

Data e hora da consulta: 07/08/2025 10:50

Usuário: ***.168.706-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153295	COLEGIO TECNICO/UFGM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0010-03	AV.ANTONIO CARLOS,6627-PAMPULHA	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(0XX31) 3499-4960, 3499-4961, 3499-4969

Ano	Tipo	Número
2025	NE	78

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230059	1000000000	339030	-	L20RLP1931J

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/07/2025	Ordinário	23072.261745/2024-81	0,0000	447,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.471.471/0001-34	DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA	32371-470
Endereço	UF	Telefone
MARCONI 42 AGUA BRANCA	MG	
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME SINOPSE 4204946 (23072.261745/2024-81)

Local da Entrega

TEATRO UNIVERSITÁRIO, AV. ANTÔNIO CARLOS N°6.627, CAMPUS PAMPULHA DA UFGM, BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, CEP 31.270-901

Informação Complementar

15325405900312024 - UASG Minuta: 153295

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/08/2025 10:50

Usuário: ***.168.706-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	447,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00068 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 23,50 CM, COMPRIMENTO 23,50 CM , COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES	19,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	10,00000	1,9900	19,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00094 - RODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	174,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	5,00000	34,9900	174,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00096 - RODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 20 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL FL, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA MM	4,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1,00000	4,1500	4,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00102 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	5,00000	25,0000	125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00103 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, COMPRIMENTO CERDAS 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	76,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	5,00000	15,2000	76,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00104 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS SISAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO VASCULHO, APLICAÇÃO LIMPEZA TETO, COMPRIMENTO CABO 170 CM	47,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 07/08/2025 10:50

Usuário: ***.168.706-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	447,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00104 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS SISAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO VASCULHO, APLICAÇÃO LIMPEZA TETO, COMPRIMENTO CABO 170 CM	47,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	2,00000	23,5000	47,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO JOSE LOPES ALVES

***.665.896-**

15/07/2025 14:30:23

Gestor Financeiro

VANESSA DINIZ RODRIGUES AMBROSIO

***.168.706-**

17/07/2025 09:37:36