

Data e hora da consulta: 07/08/2025 13:02

Usuário: ***.319.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154069	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.186.804/0001-05	PRACA FREI ORLANDO N.170 _ CENTROSÃO JOAO DEL REI - MG	36307-352
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DEL REI	MG	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	977

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231077	1000000000	339030	156101	M20RKG0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/07/2025	Ordinário	23122.015787/2024-17	0,0000	3.989,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
86.573.904/0001-21	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35599-520
Endereço		
NOVO HORIZONTE 500 JARDIM ESPLANADA		
Município	UF	Telefone
ARCOS	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

PROT:15000201(3989,40){SRP1244/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOURAO E REGUA MADEIRA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 1244/2025.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15406905900172024 - UASG Minuta: 154069

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/08/2025 13:02

Usuário: ***.319.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.989,40

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - MOURÃO MADEIRA, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, COMPRIMENTO 220 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 60 MM, DIÂMETRO MÁXIMO 70 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA TRATADA, TIPO PONTA CÔNICA	1.483,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	120,00000	12,3600	1.483,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00086 - MOURÃO MADEIRA, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, COMPRIMENTO 220 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 70 MM, DIÂMETRO MÁXIMO 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA TRATADA	2.083,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	120,00000	17,3600	2.083,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00194 - RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 3 M	423,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	100,00000	4,2300	423,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RENATO DA SILVA VIEIRA
***.644.976-**
14/07/2025 16:06:34

Gestor Financeiro
ANA ALICE DE RESENDE
***.885.206-**
14/07/2025 14:28:44