

Data e hora da consulta: 16/09/2025 10:00

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 JOÃO DEL REI - MG	36307-352
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DEL REI	MG	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	701

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
15/05/2025	Ordinário	23122.001089/2025-15	0,0000	2.948,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.180.135/0001-23	ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA	36300-001
Endereço		
AV.PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 523 A CENTRO		
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DEL REI	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

PROT:RSRP3/2025| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REQUISICAO SRP 665/2025.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15406905900072025 - UASG Minuta: 154069

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/09/2025 10:00

Usuário: ***.319.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.948,90

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 7,5 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO	79,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	100,00000	0,7900	79,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 56 MM, LARGURA 33 MM, ALTURA 11 MM, COR BRANCA, TIPO DURA, MATERIAL CAPA PLÁSTICO DE VINIL	101,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	100,00000	1,0100	101,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00036 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO CD/DVD	1.123,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	150,00000	7,4900	1.123,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00077 - MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 2.00 MM, COMPRIMENTO 24 MM	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	10,00000	5,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00078 - MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,50 MM, COMPRIMENTO 60 MM, DUREZA HB	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	50,00000	0,4800	24,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00080 - GRAFITE, DIÂMETRO 0,90 MM	19,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	40,00000	0,4800	19,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		16,20

Data e hora da consulta: 16/09/2025 10:00

Usuário: ***.319.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.948,90

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00138 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO L, LARGURA 230 MM, ALTURA 330 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ABA E ELÁSTICO	16,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	20,00000	0,8100	16,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00141 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO COM ABAS E ELÁSTICO, LARGURA 240 MM, ALTURA 340 MM, APLICAÇÃO DOCUMENTOS	281,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	100,00000	2,8100	281,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00164 - PLÁSTICO BOLHA, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 0,50 M, COMPRIMENTO 100 M, APRESENTAÇÃO BOBINA	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	2,00000	85,0000	170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00187 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA DE CORTE DE 10 CENTÍMETROS	760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	100,00000	7,6000	760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00189 - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	100,00000	3,2500	325,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RENATO DA SILVA VIEIRA
***.644.976-**
16/05/2025 13:26:40

Data e hora da consulta: 16/09/2025 10:00

Usuário: ***.319.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANA ALICE DE RESENDE

***.885.206-**

16/05/2025 10:30:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/05/2025 13:26:40	Alteração