

Data e hora da consulta: 17/09/2025 11:24

Usuário: ***.177.396-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153280	ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0019-33	AV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 6627, CAMPUS/PAMPULHA	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(0XX31) 34091706, 3409-1707, 3409-1015

Ano	Tipo	Número
2025	NE	145

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1000000000	339030	-	M0000Q1980N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2025	Ordinário	23072.261078/2024-36	0,0000	2.197,73

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.767.486/0001-68	ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA	35701-157
Endereço	UF	Telefone
CAICARA 93 VAPABUCU	MG	3137717488 3194471911 WHATSAPP
Município	UF	Telefone
SETE LAGOAS	MG	3137717488 3194471911 WHATSAPP

Amparo Legal

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

Descrição

SOLIC.:ALMOXARIFADO.PMS:10544.10546.10547.SALMOX@ADM.ENG.UFMG.BR .AGENTE
COMP.:EDMILSON.31 3409-
1878.SCOMPRAS@ADM.ENG.UFMG.BR.EMAIL/TEL.EMPRESA:LICITASEVEN@GMAIL.COM.LICITASEVEN@GM

Local da Entrega

AV.PRES.ANT.CARLOS, 6627-BL I, SL 1516-ALMOXARIFADO -CAM.PAMP. AGENDAR ENTREGA COM
MARCELO..31 3409-1711.

Informação Complementar

15325405900312024 - UASG Minuta: 153280

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/09/2025 11:24

Usuário: ***.177.396-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.197,73

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, COLORACAO BRANCA	251,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	12,00000	20,9800	251,76

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 294,00 SINTETICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MEDIA, APLICACAO LIMPEZA GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MINIMO 110 MM, LARGURA MINIMA 75 MM, ESPESSURA MINIMA 20 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	300,00000	0,9800	294,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - COADOR DESCARTAVEL CAFE, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERISTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	50,00000	4,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00023 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICACAO AGUA/SUCO E REFRIGERENTE	1.032,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	8,00000	129,0000	1.032,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00024 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICACAO AGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR BRANCO	419,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	3,00000	139,9900	419,97

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/08/2025 21:06:47	Alteração

Data e hora da consulta: 17/09/2025 11:24

Usuário: ***.177.396-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CICERO MURTA DINIZ STARLING

***.734.466-**

25/08/2025 21:06:46

Gestor Financeiro

MARIA GERALDA LOPES

***.747.196-**

25/08/2025 14:50:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/08/2025 21:06:47	Alteração