

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:49

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	1053

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
25/07/2025	Ordinário	23122.015787/2024-17	0,0000	734,26

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.868.626/0001-48	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço		
PREFEITO JOAO GREGORIO 1426	LOJA MORRO DO PEREZ	23904-450
Município	UF	Telefone
ANGRA DOS REIS	RJ	(24) 98813-5234

Amparo Legal

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

Descrição

PROT:15000201(734,26){SRP1338/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME REQUISICAO SRP 1338/2025.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15406905900172024 - UASG Minuta: 154069

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:49

Usuário: ***.319.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	734,26

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - LINHA NÁILON, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 100 M, ESPESSURA 0,80 MM, COR BRANCA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	6,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	Inclusão	2,00000	3,2300	6,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00049 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO ANEL BORRACHA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 50 MM	123,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	Inclusão	10,00000	12,3600	123,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00074 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM X 3/4"	93,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	Inclusão	30,00000	3,1000	93,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00175 - REGISTRO GAVETA, BITOLA 1 POL, MATERIAL LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRUTO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	511,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	Inclusão	15,00000	34,0800	511,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ROSY IARA M A RIBEIRO
***.446.756-**
28/07/2025 15:11:15

Gestor Financeiro
ANA ALICE DE RESENDE
***.885.206-**
25/07/2025 16:45:31