

Data e hora da consulta: 17/10/2025 14:45

Usuário: \*\*\*.654.626-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                     | Moeda                        |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 153290             | FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFGM            | REAL - (R\$)                 |
| CNPJ               | Endereço                                 | CEP                          |
| 17.217.985/0027-43 | AVENIDA ANTÔNIO CARLOS, 6.627 - PAMPULHA | 31270-901                    |
| Município          | UF                                       | Telefone                     |
| BELO HORIZONTE     | MG                                       | 0XX(31) 3409-2403, 3409-2491 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 152    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230045 | 1000000000       | 339030              | -   | M0000Q1990N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 17/10/2025      | Ordinário | 23072.208293/2025-90 | 0,0000         | 1.582,90 |

## Favorecido

| Código                | Nome                     | CEP                        |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 21.529.392/0002-31    | SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA | 29161-813                  |
| Endereço              | UF                       | Telefone                   |
| OPALA 9 ANDRE CARLONI | ES                       | 31 3424-4434_OU 98763-1416 |
| Município             | UF                       | Telefone                   |
| SERRA                 | ES                       | 31 3424-4434_OU 98763-1416 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE KRAFT E PASTA CATALOGO). SOLICITANTE: ADIMILSON/ALMOXARIFADO. PREGAO SRP N.90002/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 00036/2025. PROCESSO SEI N. 23072.259982/2024-81

## Local da Entrega

RUA PROF. MOACIR GOMES DE FREITAS , N. 688 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA - CAMPUS UFGM PAMPULHA BH - MG. AGENDAR DATA E HORARIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS JUNTO AO SETOR DE ALMOXARIFADO NO TEL.: (31) 3409-2459

## Informação Complementar

15325405900022025 - UASG Minuta: 153290

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 17/10/2025 14:41:07 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/10/2025 14:45

Usuário: \*\*\*.654.626-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.582,90              |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00072 - ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRAO, TAMANHO (C X L) 260 X 360 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2, CARACTERISTICAS ADICIONAIS IMPRESSAO PERSONALIZADA | 1.300,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/10/2025 | Inclusão | 50,00000   | 26,0000        | 1.300,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00179 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELAO REVESTIDO DE PVC, TIPO CATALOGO, LARGURA 255 MM, ALTURA 350 MM, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 50 SACOS DE 4 FUROS | 282,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/10/2025 | Inclusão | 30,00000   | 9,4300         | 282,90      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOAO BATISTA NOVAES JUNIOR

\*\*\*.136.036-\*\*

17/10/2025 14:41:07

**Gestor Financeiro**

RENATA LOPES DE MELO

\*\*\*.654.626-\*\*

17/10/2025 11:59:33