

Data e hora da consulta: 26/09/2025 14:13

Usuário: ***.134.266-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153294	CENTRO PEDAGOGICO/UFMG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0009-61	AV.ANTONIO CARLOS,6627-PAMPULHA	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(0XX31) 3409-5176

Ano	Tipo	Número
2025	NE	402

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230051	1000000000	339030	-	B20RIF1994J

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/09/2025	Ordinário	23072.205566/2025-44	0,0000	410,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.692.456/0001-71	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L	15804-010
Endereço	UF	Telefone
GOIAS 862 HIGIENOPOLIS	SP	(17) 3524-8210
Município	UF	Telefone
CATANDUVA	SP	(17) 3524-8210

Amparo Legal

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

Descrição

ITENS 84 E 143 - ESPECIFICACOES E CONDICICOES CONFORME PREVISTO NO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90001/2025 DA UASG 153254.

Local da Entrega

CENTRO PEDAGOGICO/UFMG, ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 6.627, BAIRRO PAMPULHA, BELO HORIZONTE - MG, CEP 31.270- 901, TEL. (031) 3409-5190, HORARIOS: 08:00 AS 12:00 E 13:00 AS 16:00.

Informação Complementar

15325405900012025 - UASG Minuta: 153294

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/09/2025 14:13

Usuário: ***.134.266-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	410,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00084 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERENCIA CARTUCHO 1 Q7553X, COR PRETA, REFERENCIA IMPRESSORA 1 LASERJET P2014	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2025	Inclusão	5,00000	34,0000	170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00143 - UNIDADE IMAGEM, REFERENCIA 50F0Z00, TIPO USO IMPRESSORA LEXMARK, TIPO ORIGINAL	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2025	Inclusão	2,00000	120,0000	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUANA PRISCILA DA SILVA BRITO

***.369.521-**

26/09/2025 13:44:46

Gestor Financeiro

STHEFANIA SEPULVEDA TOFFALINI

***.054.916-**

25/09/2025 16:27:43