

Data e hora da consulta: 18/11/2025 13:28

Usuário: \*\*\*.400.916-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                          | Moeda             |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| 153284             | FACULDADE DE DIREITO/UFMG     | REAL - (R\$)      |
| CNPJ               | Endereço                      | CEP               |
| 17.217.985/0021-58 | AV. JOAO PINHEIRO, 100 CENTRO | 30130-180         |
| Município          | UF                            | Telefone          |
| BELO HORIZONTE     | MG                            | (0XX31) 3409-8615 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 67     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230045 | 1000000000       | 339030              | -   | M20RKG1984N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 14/10/2025      | Ordinário | 23072.263548/2025-87 | 0,0000         | 13.993,00 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                         | CEP            |
|--------------------------------|------------------------------|----------------|
| 05.808.979/0001-42             | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 15014-410      |
| Endereço                       |                              |                |
| ANTONIO OLIMPIO 32 VILA AURORA |                              |                |
| Município                      | UF                           | Telefone       |
| SAO JOSE DO RIO PRETO          | SP                           | (17) 3363-2308 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GENTILEZA ENCAMINHAR DECLARACAO DE OPTANTE PELO SIMPLES, CONFORME ANEXO IV DA INSTRUCAO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IN/RFB 1234/2012.

## Local da Entrega

FACULDADE DE DIREITO DA UFMG - AVENIDA JOAO PINHEIRO, Nº 100, CENTRO - BELO HORIZONTE - MG - CEP :30.130-180

## Informação Complementar

15325405900012025 - UASG Minuta: 153284

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/11/2025 13:28

Usuário: \*\*\*.400.916-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.993,00             |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00041 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATIVEL, COR PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 3 W1105A | 256,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/10/2025 | Inclusão | 8,00000    | 32,0000        | 256,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00054 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERENCIA CARTUCHO Q2612-A, TIPO CARTUCHO COMPATIVEL, DURABILIDADE 2.000 PAGINAS, COR PRETA, REFERENCIA IMPRESSORA 1 LASERJET 1018 | 40,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 20,0000        | 40,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00062 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 2 CF400X | 3.200,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/10/2025 | Inclusão | 8,00000    | 400,0000       | 3.200,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00063 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERENCIA CARTUCHO 2 CF401X | 3.200,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/10/2025 | Inclusão | 8,00000    | 400,0000       | 3.200,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00064 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERENCIA CARTUCHO 2 CF403X | 3.200,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/10/2025 | Inclusão | 8,00000    | 400,0000       | 3.200,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00065 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERENCIA CARTUCHO 2 CF402X | 3.200,00      |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 18/11/2025 13:28

Usuário: \*\*\*.400.916-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

13.993,00

## Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00065 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERENCIA CARTUCHO 2 CF402X | 3.200,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/10/2025 | Inclusão | 8,00000    | 400,0000       | 3.200,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00076 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 2 CB436AB | 160,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/10/2025 | Inclusão | 8,00000    | 20,0000        | 160,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00079 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERENCIA CARTUCHO Q5949A, TIPO CARTUCHO COMPATIVEL, COR PRETA | 68,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 34,0000        | 68,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00096 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATIVEL, COR PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 2 CE285A | 40,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 20,0000        | 40,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00114 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 1 44917601 | 629,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/10/2025 | Inclusão | 17,00000   | 37,0000        | 629,00      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

MONICA SETTE LOPES

\*\*\*.787.356-\*\*

15/10/2025 14:36:03

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 15/10/2025 14:36:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/11/2025 13:28

Usuário: \*\*\*.400.916-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

CAMILA VIANA BRASIL

\*\*\*.400.916-\*\*

14/10/2025 13:55:18

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 15/10/2025 14:36:03 | Alteração |