

Data e hora da consulta: 01/12/2025 16:18

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 JOÃO DEL REI - MG	36307-352
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DEL REI	MG	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1838

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
08/10/2025	Ordinário	23122.040450/2024-30	0,0000	555,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	98400-000
Endereço	UF	Telefone
MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO	RS	55.3744.1575 TELEFONE FIXO
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55.3744.1575 TELEFONE FIXO

Amparo Legal

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

Descrição

PROT:15000201(555,90){SRP3506/2025}\$ EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME REQUISICAO SRP 3506

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15406905900032025 - UASG Minuta: 154069

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/10/2025 15:34:28	Alteração

Data e hora da consulta: 01/12/2025 16:18

Usuário: ***.319.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	555,90

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - ARCO SERRA, LAMINA SERRA 10 E 12 POL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 12 POL, TIPO REGULAVEL	60,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	4,00000	15,2000	60,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00074 - DISCO CORTE, MATERIAL ACO, DIAMETRO 4 1/2 POL, DIAMETRO FURO 7/8 POL, APLICACAO ACO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL	52,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	40,00000	1,3000	52,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00126 - RODIZIO GIRATORIO, MATERIAL ESTRUTURA ACO, DIAMETRO EXTERNO 75 MM, QUANTIDADE FUROS FIXACAO 4, APLICACAO ESTANTE MOVEL, MATERIAL SILICONE	200,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	5,00000	40,1900	200,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00164 - REBOLO ABRASIVO, TIPO RETO, DIAMETRO EXTERNO 6 POL, DIAMETRO FURO 1 1/4 POL, MATERIAL ABRASIVO AA- OXIDO ALUMINIO BRANCO, TAMANHO GRAO 60, DUREZA J, POROSIDADE 6, AGLUTINANTE V- AGLUTINANTE BASE MATERIAIS VITRIFICAVEL, APLICACAO DESBASTE, ESPESSURA 1/2 POL	93,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	5,00000	18,6000	93,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00173 - RODIZIO GIRATORIO, MATERIAL ESTRUTURA 100% BORRACHA, CAPACIDADE CARGA 60 KG, DIAMETRO EXTERNO 3 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TRAVA	149,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	5,00000	29,8300	149,15

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/10/2025 15:34:28	Alteração

Data e hora da consulta: 01/12/2025 16:18

Usuário: ***.319.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO DA SILVA VIEIRA

***.644.976-**

08/10/2025 15:34:28

Gestor Financeiro

ANA ALICE DE RESENDE

***.885.206-**

08/10/2025 15:19:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/10/2025 15:34:28	Alteração