

Data e hora da consulta: 03/12/2025 13:36

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	1900

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231077	1000000000	339030	151312	M20RKG0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/10/2025	Ordinário	23122.006662/2025-79	0,0000	308,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.425.550/0001-98	39.425.550 THAYNAH LAIS FERREIRA CAMPOS DOS S	12070-590
Endereço		
DOM DUARTE LEOPOLDO E S 755 APT 133 VILA SAO JOSE		
Município	UF	Telefone
TAUBATE	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

PROT:1002(308,000{SRP2434/2025}\$ EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAZE HIDROFILA CONFORME REQUISICAO 2434/2025

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15406905900142025 - UASG Minuta: 154069

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/12/2025 13:36

Usuário: ***.319.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	308,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00058 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODAO, DIMENSOES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA 13 FIOS/ CM2, ADICIONAL 5 DOBRAS, ESTERILIDADE* ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	308,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	4,00000	77,0000	308,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO DA SILVA VIEIRA

***.644.976-**

09/10/2025 14:56:53

Gestor Financeiro

ANA ALICE DE RESENDE

***.885.206-**

09/10/2025 11:23:20