

Data e hora da consulta: 05/01/2026 15:55

Usuário: ***.252.136-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153279	ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0018-52	AV. ALFREDO BALENA, 190 - SANTA EFIGENIA	30130-100
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(0XX31) 3248-9840

Ano	Tipo	Número
2025	NE	158

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1000000000	339030	-	M20RKG1979N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2025	Ordinário	23072.262183/2025-73	0,0000	530,73

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.933.736/0001-60	N & C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS	33350-000
Endereço		
FRANCISCO DE PAULA COST 117 LETRA B DOM PEDRO I		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DA LAPA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

REFERENCIA: PROCESSO Nº 23072.262183/2025-73

Local da Entrega

ESCOLA DE ENFERMAGEM UFMG- ALMOXARIFADO-CAMPUS SAUDE - AV ALFREDO BALENA - CENTRO - SANTA EFIGENIA

Informação Complementar

15325405900022025 - UASG Minuta: 153279

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/01/2026 15:55

Usuário: ***.252.136-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	530,73

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - CAIXA PLASTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICACAO ALIMENTOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 10 L	179,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	10,00000	17,9500	179,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00126 - GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 20 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMANHO MEDIO, ALFINETAR 8 FOLHAS	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	30,00000	7,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00226 - TESOURA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO PLASTICO, COMPRIMENTO 21 CM	141,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2025	Inclusão	29,00000	4,8700	141,23

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SONIA MARIA SOARES

***.916.486-**

10/10/2025 16:44:43

Gestor Financeiro

ODAIR ALVES GOMES

***.310.326-**

10/10/2025 15:56:03