

Data e hora da consulta: 07/01/2026 16:36

Usuário: ***.559.677-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
403201	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
26.963.660/0002-42	RUA DA IMPRESSA, 16D	20030-120
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 22798015

Ano	Tipo	Número
2025	NE	681

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235795	1000000000	339030	403203	FUNGMU00025

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/12/2025	Ordinário	01531.001446/2025-82	0,0000	772,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.491.452/0001-01	BF SHOP LTDA.	31270-750
Endereço	UF	Telefone
SANTA ROSA 92 SAO LUIZ	MG	31-996974964
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31-996974964

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COMG - PNEU COM CAMARA DE AR 3.00/3.25-8 CARRINHO DE CARGA E PNEU + CAMARA 4.00-8 CARRINHO DE PLATAFORMAS - 4 LONAS TOAK A1.

Local da Entrega

RUA JANUARIA, 68 - CENTRO - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30110-055.

Informação Complementar

40320106000712025 - UASG Minuta: 403201

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/12/2025 12:04:16	Alteração

Data e hora da consulta: 07/01/2026 16:36

Usuário: ***.559.677-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	772,80

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Pneu Carrinho Mao - material: borracha, tamanho: 254,80 aro 3,25 x 8, características adicionais: com camara	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2025	Inclusão	4,00000	63,7000	254,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - Pneu Carrinho Mao - material: borracha, tamanho: 518,00 aro 3,25 x 8, características adicionais: com camara	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2025	Inclusão	4,00000	129,5000	518,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LEONARDO LESSA DE MENDONÇA

***.281.406-**

18/12/2025 16:34:46

Gestor Financeiro

FILIPE PEREIRA DE AGUIAR BARROS

***.851.127-**

18/12/2025 16:10:03