

Data e hora da consulta: 15/01/2026 09:40

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	2695

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231076	1000000000	339030	156101	M20GKG0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/11/2025	Ordinário	23122.038880/2024-91	0,0000	972,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.767.486/0001-68	ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA	35701-157
Endereço	UF	Telefone
CAICARA 93 VAPABUCU		
Município	UF	Telefone
SETE LAGOAS	MG	3137717488 3194471911 WHATSAPP

Amparo Legal

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

Descrição

PROT:15000201(972,00){SRP4148/2025}\$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME SOLICITACAO SRP 4148/2025.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15406905900362024 - UASG Minuta: 154069

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/01/2026 09:40

Usuário: ***.319.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	972,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00050 - LIXEIRA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 13 L, TIPO PEDAL, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FORMATO REDONDO E BALDE INTERNO REMOVIVEL	972,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	40,00000	24,3000	972,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO DA SILVA VIEIRA

***.644.976-**

25/11/2025 10:48:30

Gestor Financeiro

ANA ALICE DE RESENDE

***.885.206-**

25/11/2025 11:06:05