

Data e hora da consulta: 28/01/2026 14:57

Usuário: ***.491.856-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153260	CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFGM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0011-86	AV. ANTONIO CARLOS, 6627 PAMPULHA	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(031) 3409-2363, 3409-2364

Ano	Tipo	Número
2025	NE	46

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1050A000BT	339030	-	M20RKG1960N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/09/2025	Ordinário	23072.247329/2023-99	0,0000	186,97

Favorecido

Código	Nome	CEP
86.573.904/0001-21	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35599-520
Endereço		
NOVO HORIZONTE 500 JARDIM ESPLANADA		
Município	UF	Telefone
ARCOS	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

MATERIAL SOLICITADO SERV.GERAIS. COMPRADOR CEU: BRUNO 3409-2380

Local da Entrega

CEU/ UFGM - AV.CORONEL OSCCAR PASCHOAL S/Nº .BAIRRO SAO JOSE- PAMPULHA

Informação Complementar

15325405000402023 - UASG Minuta: 153260

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2026 14:57

Usuário: ***.491.856-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	186,97

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - COLA, COMPOSICAO RESINA EPOXI, COR INCOLOR, TIPO ESTER VINILICA, TRANSMITANCIA TRANSPARENTE	49,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	9,00000	4,9000	44,10
30/09/2025	Reforço	1,00000	4,9000	4,90

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00168 - DUCHA HIGIENICA, MATERIAL PLASTICO, COMPRIMENTO 1 M, DIAMETRO 1,2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM REGISTRO	91,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	3,00000	30,3900	91,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00179 - ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 13 CM, ESPESSURA 6 CM	46,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	10,00000	4,6800	46,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CLAUDIA PORFIRIO COUTO

***.591.616-**

30/09/2025 15:41:17

Gestor Financeiro

IRLAINE DA ROCHA FERNANDEZ

***.491.856-**

30/09/2025 12:04:09