

Data e hora da consulta: 13/02/2026 09:36

Usuário: ***.365.086-**

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	53

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	298,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	89055-200
Endereço		
FRITZ SPERNAU 1000 GALPAO1 FORTALEZA		
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	

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: 13/02/2026 09:36

Usuário: ***.365.086-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	298,28

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00130 - MALETA FERRAMENTAS, MATERIAL CHAPA ACO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPOXI PO, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 200 MM, ALTURA 250 MM, QUANTIDADE GAVETAS 7 UN, TIPO CAIXA SANFONA	298,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2025	Inclusão	2,00000	149,1400	298,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CLAUDIA PORFIRIO COUTO

***.591.616-**

30/09/2025 09:29:47

Gestor Financeiro

IRLAINE DA ROCHA FERNANDEZ

***.491.856-**

29/09/2025 18:12:14