

Data e hora da consulta: 18/05/2026 14:42

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153267	DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFGM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0051-73	AV.ANTONIO CARLOS,6627-PAMPULHA	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(0XX31) 3409-4311, 3409-4526, 3409-4293

Ano	Tipo	Número
2026	NE	122

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1000000000	339030	-	M0000G1967N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/05/2026	Ordinário	23072.224313/2026-51	0,0000	3.250,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.055.604/0001-38	BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA	02650-040
Endereço	UF	Telefone
CLAUDIO AUGUSTO BARBIER 81 JARDIM PERI	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEMA/UFMG - SOLICITANTE MARILIA - CONTATO BRUNA - TELEFONE: (11) 2258.8766 -E-MAIL: BBS.ELETRONICA@TERRA.COM.BR

Local da Entrega

DEMAI

Informação Complementar

15326705900012026 - UASG Minuta: 153267

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/05/2026 14:42

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.250,80

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00114 - SOLDA ESTANHO, ASPECTO FISICO FIO SOLIDO, FORMATO CARRETEL, TEOR ESTANHO 97PER, CARACTERISTICA ADICIONAIS 3% COBRE, DIAMETRO 2,40 MM	3.250,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2026	Inclusão	21,00000	154,8000	3.250,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO HUMBERTO DA ROCHA

***.330.166-**

07/05/2026 12:02:26

Gestor Financeiro

WALTER VERDAN VENANCIO

***.804.827-**

06/05/2026 15:57:13