

Data e hora da consulta: 25/05/2026 11:14

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153267	DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG	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	157

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1000000000	339030	-	M0000G9967N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/05/2026	Ordinário	23072.226898/2026-51	0,0000	3.362,27

Favorecido

Código	Nome	CEP
64.615.951/0001-58	64.615.951 TAYNA NEIVA VIEIRA	29370-000
Endereço	UF	Telefone
DAS ORQUIDEAS 55 ITAMAR	ES	
Município	UF	Telefone
CONCEICAO DO CASTELO	ES	

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 FERRAMENTAS PARA DEMAÍ - SOLICITANTE DENILSON - CONTATO TAYNA 27-99735.7408 - EMAIL: TAYNA.LICITA@GMAIL.COM

Local da Entrega

DEMAÍ

Informação Complementar

15326705900072026 - UASG Minuta: 153267

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/05/2026 11:14

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.362,27

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO MADEIRA TRABALHADA, COMPRIMENTO CABO 1,50 M,FORMATO CABO CILINDRICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ABERTURA PARA CUNHA,DIAMETRO 4,50 CM, APLICACAO ENXADA	731,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2026	Inclusão	59,00000	12,3900	731,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - SUPORTE FIXACAO SERRA COPO, MATERIAL ACO, FORMATO HASTE HEXAGONAL, DIAMETRO 36MM, COMPRIMENTO 67 MM, USO SERRA COPO DE 32 A 152 MM, TIPO A2, DIAMETRO ROSCA5/8 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BROCA PILOTO	616,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2026	Inclusão	28,00000	22,0200	616,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - BROCA, MATERIAL ACO RAPIDO, COMPRIMENTO 200 MM, APLICACAO MARTELETE/CONCRETO, COMPONENTES 7 BROCAS COM DIAMETRO DE 0,6MM; 0,8MM; 10MM; 12MM ;,CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO ENCAIXE SDS	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2026	Inclusão	100,00000	15,0000	1.500,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00034 - GARRAFAO, MATERIAL TERMICO, CAPACIDADE 5 L, APLICACAO LIQUIDOS QUENTES E FRIOS, COR AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCADA	328,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2026	Inclusão	10,00000	32,8700	328,70

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00037 - LINHA PEDREIRO, TIPO TRANCADA, TAMANHO 186,00 100 M	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2026	Inclusão	62,00000	3,0000	186,00

Data e hora da consulta: 25/05/2026 11:14

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERALDINO DE SOUZA GOMES

***.960.046-**

20/05/2026 16:34:47

Gestor Financeiro

MARLENE JANUARIA DIAS

***.981.836-**

20/05/2026 16:00:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2026 16:34:47	Alteração