

Data e hora da consulta: 24/08/2026 09:19

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	233

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
21/08/2026	Ordinário	23072.247417/2026-33	0,0000	19.327,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.552.753/0001-00	PANTANAL CASA E CONSTRUCAO LTDA	32180-430
Endereço	UF	Telefone
DAS ESTRELAS 303 LOJA LJ RECANTO DA PAMPULHA	MG	31 33971393
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	31 33971393

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO MATERIAL DE MARCENARIA PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE : LAUDICEIA - CONTATO: EDNA
- TEL.: 31 98418-7977- EMAIL: DEPOSITOPANTANAL@HOTMAIL.COM

Local da Entrega

DEMAI/UFMG

Informação Complementar

15326705900052026 - UASG Minuta: 153267

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/08/2026 09:19

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.327,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - PARAFUSO, MATERIAL BICROMATIZADO, TIPO CABECA CHATA, COMPRIMENTO 60 MM,DIAMETRO 4 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FENDA PHILIPS, APLICACAO MADEIRA	64,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	Inclusão	200,00000	0,3200	64,00

Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00080 - DESENGRIPANTE, COMPOSICAO BASE SINTETICA BIODEGRADAVEL, APRESENTACAO SPRAY,APLICACAO USO GERAL	76,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	Inclusão	10,00000	7,6700	76,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00082 - PORTA, PADRAO MADEIRA ANGELIM, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL BASE PINTURA,LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEMI-OCA, EMCABECADA, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 210 CM	10.994,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	Inclusão	50,00000	219,8800	10.994,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00083 - PORTA, PADRAO MADEIRA ANGELIM, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL BASE PINTURA,LARGURA 70 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEMI-OCA, EMCABECADA, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 210 CM	4.156,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	Inclusão	20,00000	207,8200	4.156,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00084 - PORTA, PADRAO MADEIRA ANGELIM, TIPO PRANCHETA, LARGURA 0,60 M, ESPESSURA 3 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INTERNA, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M	4.036,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2026	Inclusão	20,00000	201,8200	4.036,40

Data e hora da consulta: 24/08/2026 09:19

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.327,50

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO HUMBERTO DA ROCHA

***.330.166-**

21/08/2026 11:50:09

Gestor Financeiro

WALTER VERDAN VENANCIO

***.804.827-**

21/08/2026 10:11:15