

Data e hora da consulta: 09/01/2025 15:58

Usuário: ***.036.946-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153280	ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0019-33	AV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 6627, CAMPUS/PAMPULHA	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(0XX31) 34091706, 3409-1707, 3409-1015

Ano	Tipo	Número
2024	NE	306

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1050A000C8	449052	-	M0000G60TXN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/11/2024	Ordinário	23072.266133/2023-01	0,0000	700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.148.918/0001-07	FEDLMANN WILD LEITZ COMERCIO IMPORTACAO E EXP	06754-005
Endereço	UF	Telefone
SANTA LUZIA 42 SALA 1 VILA SANTA LUZIA	SP	55.11.4771.1038
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	55.11.4771.1038

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA TRANSPORTES E GEOTECNIA - SECRETARIA - PMS: 10401
INTERESSADO: RONDERSON QUÉIROZ HILÁRIO
RESPONSÁVEL PELO PEDIDO (ORDENADOR DE DESPESA): CÍCERO MURTA DINIZ STARLING - FONE: (31)
3409-1790 - E-MAIL: SECETG@ETG.UFGM.BR
AGENTE DE COMPRAS DA UNIDADE: EDMILSON JANUÁRIO SANTOS - TELEFONE: (31) 3409-1706 - E-MAIL:
SCOMPRAS@ADM.ENG.UFGM.BR

Local da Entrega

AV.PRES.ANT.CARLOS, 6627-BL I, SL 1604-PATRIMONIO -CAM.PAMP. 31 3409-1710.

Informação Complementar

15325405000382023 - UASG Minuta: 153280

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/12/2024 14:44:24	Alteração

Data e hora da consulta: 09/01/2025 15:58

Usuário: ***.036.946-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - MICROSCÓPIO, TIPO PORTÁTIL, AUMENTO ATÉ 100X, COMPONENTES COM SUPORTE, ILUMINAÇÃO UV E LED	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2024	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HENRIQUE RESENDE MARTINS

***.757.453-**

22/11/2024 16:59:44

Gestor Financeiro

MARIA GERALDA LOPES

***.747.196-**

22/11/2024 10:33:40