

Data e hora da consulta: 30/01/2025 16:17

Usuário: ***.491.856-**

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
2024	NE	28

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
29/10/2024	Ordinário	23072.221832/2023-14	0,0000	2.260,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	71919-540
Endereço		
COPAIBA 01 SALA: 705 TORRE A NORTE (AGUAS CLARAS		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 99924-2800

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

SETOR SOLICITANTE SERVIÇOS GERAIS. COMPRADOR BRUNO: 3409-2380

Local da Entrega

CEU/ UFGM - AV.CORONEL OSCCAR PASCHOAL S/Nº .BAIRRO SÃO JOSÉ- PAMPULHA

Informação Complementar

15325405000132023 - UASG Minuta: 153260

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/01/2025 16:17

Usuário: ***.491.856-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.260,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00067 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	10,00000	18,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00068 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	10,00000	20,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00069 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	10,00000	33,0000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00070 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	10,00000	55,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00071 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO	410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	10,00000	41,0000	410,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00072 - CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO	590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	10,00000	59,0000	590,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CLAUDIA PORFIRIO COUTO

***.591.616-**

31/10/2024 11:05:07

Data e hora da consulta: 30/01/2025 16:17

Usuário: ***.491.856-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

IRLAINE DA ROCHA FERNANDEZ

***.491.856-**

31/10/2024 10:13:52

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/12/2024 12:45:15	Alteração