

Data e hora da consulta: 13/03/2025 09:46

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
2025	NE	28

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
31/01/2025	Ordinário	23072.205581/2025-92	0,0000	883,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.645.527/0001-12	BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E M	07021-160
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO IERVOLINO 134 VILA AUGUSTA	SP	
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEPAI/UFMG - SOLICITANTE DENILSON DESPACHO 3917193 -
CONTATO:SABRINA - TELEFONE: (11) 2086-9460 E-MAIL: MARCOS@BIGBIGPAR.COM

Local da Entrega

DEPAI/ UFMG

Informação Complementar

15325405000402023 - UASG Minuta: 153267

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2025 09:07:24	Alteração

Data e hora da consulta: 13/03/2025 09:46

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	883,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00065 - BROCA HELICOIDAL, MATERIAL METAL DURO, DIÂMETRO NOMINAL 5,8 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 6537K, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE DIN6535, COM COBERTURA	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2025	Inclusão	50,00000	5,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00140 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO MADEIRA, COMPONENTES 8 PEÇAS DE 100 MM, TIPO CILÍNDRICA COM 3 PONTAS, DIÂMETRO 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 E 12 MM	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2025	Inclusão	2,00000	39,0000	78,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00175 - ESCOVA, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE LIMA, DIÂMETRO 0,40 MM	234,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2025	Inclusão	30,00000	7,8000	234,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00269 - MARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO FIBRA, TIPO UNHA, TAMANHO 33,50 CM	321,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2025	Inclusão	10,00000	32,1000	321,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERALDINO DE SOUZA GOMES

***.960.046-**

03/02/2025 09:07:24

Gestor Financeiro

MARLENE JANUARIA DIAS

***.981.836-**

31/01/2025 13:39:44