

Data e hora da consulta: 26/05/2025 15:00

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	175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1050000377	339030	-	M0000G9967N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2025	Ordinário	23072.222266/2025-20	0,0000	3.835,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.875.492/0001-71	RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35690-000
Endereço		
BENEDITO VALADADES 281 LOJA 7 CENTRO		
Município	UF	Telefone
FLORESTAL	MG	31-997100869

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE:GERALDINO - CONTATO: RICARDO - TELEFONE: 31 99063 1739 OU 31 99710-0869 - EMAIL: RICARDO.RGCOMERCIO@GMAIL.COM

Local da Entrega

DEMAI-UFMG

Informação Complementar

15326705900132024 - UASG Minuta: 153267

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/05/2025 15:00

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.835,30

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - BALDE, MATERIAL CHAPA AÇO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMALÇA, GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	3.835,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	70,00000	54,7900	3.835,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERALDINO DE SOUZA GOMES

***.960.046-**

19/05/2025 16:20:48

Gestor Financeiro

WALTER VERDAN VENANCIO

***.804.827-**

19/05/2025 15:46:42