

Data e hora da consulta: 29/05/2025 09:35

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	176

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	23072.222268/2025-19	0,0000	732,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.418.962/0001-54	49.418.962 WESLEY VIEIRA LOBATO	32241-160
Endereço	UF	Telefone
AQUARIO 76 APT 201 JARDIM RIACHO DAS P	MG	
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE:GERALDINO - CONTATO: WESLEY - TELEFONE (31)99639-7604, EMAIL: WESLEYVIEIRA.SUORTE@GMAIL.COM

Local da Entrega

DEMAI-UFMG

Informação Complementar

15326705900132024 - UASG Minuta: 153267

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/05/2025 16:20:48	Alteração

Data e hora da consulta: 29/05/2025 09:35

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	732,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 5/16 POL,ESPESSURA 2 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR CRISTAL, USO JARDINAGEM E LIMPEZA	732,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	6,00000	122,0000	732,00

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