

Data e hora da consulta: 04/06/2025 10:26

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	133

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
28/03/2025	Ordinário	23072.219146/2025-45	0,0000	499,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.280.184/0001-80	49.280.184 SUERALVA MARIA DA SILVA	07120-200
Endereço		
NOEL ROSA 814 FUNDOS CASA 02 JARDIM PINHAL		
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	

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: ANDRE - CONTATO: SUERALVA -
TELEFONE: (11)2468.0828 - E-MAIL: WILLIAMMERCHEL@GMAIL.COM

Local da Entrega

DEMAI

Informação Complementar

15326705900142024 - UASG Minuta: 153267

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/06/2025 10:26

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	499,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00075 - SACA - ROLAMENTO, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE ABERTURA 30 A 75 MM	499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	1,00000	499,0000	499,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERALDINO DE SOUZA GOMES

***.960.046-**

28/03/2025 16:46:31

Gestor Financeiro

MARLENE JANUARIA DIAS

***.981.836-**

28/03/2025 16:14:33