SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 16/09/2025 14:09
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	252

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
09/07/2025	Ordinário	23072.230596/2025-99	0,0000	20.600,00

Favorecido

Código	Nome
07.412.297/0001-41	ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA

Endereço	CEP
TENENTE MARQUES 5.110 SALA 02 PORTAIS (POLVILHO)	07790-845

Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição
AQUISIÇÃO DE AREIA/BRITA PARA DEMAI - SOLICITANTE DENILSON - CONTATO MAXUEL 11-4448.3040 - EMAIL: ACACMARAUTO@GMAIL.COM

Local da Entrega
DEMAI-UFMG

Informação Complementar
15326705900012025 - UASG Minuta: 153267

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/07/2025 16:56:20	Alteração

Data e hora da consulta: 16/09/2025 14:09
Usuário: ***.981.836-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 0	8.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	50,00000	162,0000	8.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - AREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA MÉDIA GROSSA	6.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	50,00000	124,5000	6.225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA	6.275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	50,00000	125,5000	6.275,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GERALDINO DE SOUZA GOMES
***.960.046-**
09/07/2025 16:56:20

Gestor Financeiro
WALTER VERDAN VENANCIO
***.804.827-**
09/07/2025 15:04:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/07/2025 16:56:20	Alteração