

Data e hora da consulta: 27/11/2025 09:12

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	368

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1000000000	449052	-	M20RKG6067N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Ordinário	23072.231039/2025-95	0,0000	127,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.102.351/0001-18	14.102.351 INGRID PIMENTA DOS SANTOS	23933-600
Endereço		
DA BANQUETA 1185 BANQUETA (CUNHAMBE)		
Município	UF	Telefone
ANGRA DOS REIS	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO MATERIAIS PARA SETOR INSTALACOES - SOLICITANTE DANIEL - CONTATO INGRID 24-99916.6102 - EMAIL SUPERTRABJR@GMAIL.COM

Local da Entrega

DEMAI

Informação Complementar

15325405000402023 - UASG Minuta: 153267

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/11/2025 09:12

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,20

Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - ALICATE AMPERIMETRO, MATERIAL PLASTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 4 A 1000 A, VOLTAGEM 400 A 1000 AC/DC 4 A 1000, ALIMENTACAO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V	127,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	2,00000	63,6000	127,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO HUMBERTO DA ROCHA

***.330.166-**

05/11/2025 15:16:39

Gestor Financeiro

WALTER VERDAN VENANCIO

***.804.827-**

05/11/2025 15:13:41