

Data e hora da consulta: 16/12/2025 15:08

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	322

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
22/10/2025	Ordinário	23072.231783/2025-90	0,0000	71.577,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.534.379/0001-50	FENOMAD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	18103-000
Endereço		
INDEPENDENCIA 1385 LOTE AREA 7 EDEN		
Município	UF	Telefone
SOROCABA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CASA DA GLORIA/DIAMANTINA - SOLICITANTE DENILSON - CONTATO JEFFERSON (11) 91530-2803 - EMAIL: LICITACAO02@LICITWORK.COM.BR

Local da Entrega

DEMAI-DIAMANTINA

Informação Complementar

15326705900132025 - UASG Minuta: 153267

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/10/2025 13:52:22	Alteração

Data e hora da consulta: 16/12/2025 15:08

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.577,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - RIPA, MATERIAL MADEIRA, ESPECIE PARAJU, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 5 CM,ESPESSURA 1,50 CM	18.876,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	4.719,00000	4,0000	18.876,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CAIBRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA PARAJU, USO TELHADO, LARGURA 7 CM,ESPESSURA 4 CM, COMPRIMENTO 6 M	7.735,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	119,00000	65,0000	7.735,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CAIBRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA PARAJU, USO TELHADO, LARGURA 7 CM,ESPESSURA 4 CM, COMPRIMENTO 6 M	1.530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	85,00000	18,0000	1.530,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CAIBRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA PARAJU, USO TELHADO, LARGURA 7 CM,ESPESSURA 4 CM, COMPRIMENTO 6 M	18.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	585,00000	32,0000	18.720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - CAIBRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA PARAJU, USO TELHADO, LARGURA 7 CM,ESPESSURA 4 CM, COMPRIMENTO 6 M	4.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	145,00000	32,0000	4.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - CAIBRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA PARAJU, USO TELHADO, LARGURA 7 CM,ESPESSURA 4 CM, COMPRIMENTO 6 M	15.666,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	373,00000	42,0000	15.666,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 16/12/2025 15:08

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.577,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - CAIBRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA PARAJU, USO TELHADO, LARGURA 7 CM,ESPESSURA 4 CM, COMPRIMENTO 6 M	4.410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2025	Inclusão	98,00000	45,0000	4.410,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO HUMBERTO DA ROCHA

***.330.166-**

22/10/2025 13:52:22

Gestor Financeiro

WALTER VERDAN VENANCIO

***.804.827-**

22/10/2025 09:04:27