

Data e hora da consulta: 25/02/2026 09:26

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
2026	NE	46

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1000000000	339030	-	M0000Q0167N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2026	Ordinário	23072.206490/2026-55	0,0000	342,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.725.611/0001-16	MADEIREIRA SAO JOSE LTDA	33230-058
Endereço		
ACADEMICO NILO FIGUEIRE 872 LUNDCEA		
Município	UF	Telefone
LAGOA SANTA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DEMAÍ - SOLICITANTE DENILSON - CONTATO MAURO 31-3681.6288 - EMAIL ATENDIMENTO@MADREIRASSAOJOSELS.COM.BR

Local da Entrega

DEMAÍ

Informação Complementar

15326705900032025 - UASG Minuta: 153267

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2026 10:54:00	Alteração

Data e hora da consulta: 25/02/2026 09:26

Usuário: ***.981.836-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	342,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - DISCO CORTE, MATERIAL ACO, DIAMETRO 180 MM, DIAMETRO FURO 25,4 MM	342,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	50,00000	6,8400	342,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO HUMBERTO DA ROCHA

***.330.166-**

23/02/2026 10:54:00

Gestor Financeiro

WALTER VERDAN VENANCIO

***.804.827-**

23/02/2026 10:49:59