

Data e hora da consulta: 18/04/2023 15:03

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                 |                 |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                     | <b>Moeda</b>    |
| 153028             | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                 | <b>CEP</b>      |
| 17.879.859/0001-15 | RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700  | 37130-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b> |
| ALFENAS            | MG                              | (035) 3701-9077 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 443           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 169398       | 1050000358              | 339030                     | 152161     | MICT0G1931N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 14/04/2023             | Global      | 23087.004031/2022-46 | 0,0000                | 574,26       |

#### Favorecido

|                                  |                                       |                 |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                    | <b>Nome</b>                           | <b>CEP</b>      |
| 21.856.981/0001-43               | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 31960-400       |
| <b>Endereço</b>                  | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| JACSON PASSOS 88 LOJA 01 GOIANIA | MG                                    |                 |
| <b>Município</b>                 | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| BELO HORIZONTE                   | MG                                    |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 126                  | PREGAO                         | 1             | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 10.520 / 2002    |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MAT. ACONDIC., LIMPEZA E PROT. E SEGURANÇA - ICT - INST. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302805000272022 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 18/04/2023 10:11:04 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 18/04/2023 15:03  
 Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 574,26

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00074 - DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE AÇO, MATERIAL TAMPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO REDONDO PARA ROLO ATÉ 600M, COM CHAVE, ALTURA 36 CM, LARGURA 36 CM, PROFUNDIDADE 13 CM | 337,26        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/04/2023 | Inclusão | 3,00000    | 112,4200       | 337,26      |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00081 - ESCOVA ROUPA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS PET, COR CERDAS BRANCA E AZUL | 24,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/04/2023 | Inclusão | 8,00000    | 3,0000         | 24,00       |

**Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003  | Item compra: 00108 - FITA SINALIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA, COR PRETA E AMARELA, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 7 CM | 20,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/04/2023 | Inclusão | 2,00000    | 10,0000        | 20,00       |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004  | Item compra: 00109 - FLANELA TECIDO, MATERIAL ALGODÃO, COR FUNDO BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE FLANELADA, LISA E SEM ESTAMPA | 80,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/04/2023 | Inclusão | 50,00000   | 1,6000         | 80,00       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005  | Item compra: 00167 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 90 CM, MODELO SEM TAMPA | 14,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/04/2023 | Inclusão | 2,00000    | 7,0000         | 14,00       |

Data e hora da consulta: 18/04/2023 15:03

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 574,26         |

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006  | Item compra: 00198 - SACO DE ALGODÃO, TIPO CRÚ, TAMANHO 55 X 80 CM, COR BRANCO, APLICAÇÃO EMBALAGEM GRÃOS E SIMILARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENGOMADO | 99,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/04/2023 | Inclusão | 20,00000   | 4,9500         | 99,00       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

\*\*\*.421.840-\*\*

18/04/2023 10:11:04

##### Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

\*\*\*.641.266-\*\*

17/04/2023 09:22:55