

Data e hora da consulta: 12/11/2024 16:56  
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> |
| 2024       | NE          | 1328          |

#### 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             | 229620       | 1000000000              | 339030                     | 155410     | MDB30G0131N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/11/2024             | Global      | 23087.014157/2024-91 | 0,0000                | 747,75       |

#### Favorecido

|                                   |   |                 |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>                     | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 10.206.542/0001-79                | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | 04835-200       |
| <b>Endereço</b>                   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| ITAGIBA 65 FUNDOS JARDIM ANGELINA | SP  |                 |
| <b>Município</b>                  | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| SAO PAULO                         | SP  |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302806900822024 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**ATENÇÃO:** Os materiais deverão ser entregues conforme descrição do edital e proposta cadastrada e aceita no site do Comprasnet.

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 12/11/2024 11:02:34 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 12/11/2024 16:56

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 747,75

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - RESPIRADOR, MATERIAL CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, QUANTIDADE PONTOS FIXAÇÃO TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, CLIPE NASAL, TAMANHO PEÇA FACIAL ADULTO, APLICAÇÃO CLASSE N95, PFF2 OU EQUIVALENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍNIMA 94%- SL, TIPO C/ COR, CARVÃO ATIVADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, QUANTIDADE VÁLVULAS C/ VÁLVULAS | 429,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/11/2024 | Inclusão | 3,00000    | 143,0000       | 429,00      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - ABAFADOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COR PRETA, FORMATO CONCHA OVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE REDUÇÃO RUÍDO NRR 23 DB E NRRSF 8 DB | 318,75        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/11/2024 | Inclusão | 15,00000   | 21,2500        | 318,75      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
MAYK VIEIRA COELHO  
\*\*\*.461.188-\*\*  
12/11/2024 11:02:34

**Gestor Financeiro**  
ROBSON PORTO PRADO  
\*\*\*.641.266-\*\*  
12/11/2024 09:43:37