

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	778

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	152161	MICT0G1931N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2025	Global	23087.008510/2025-84	0,0000	173,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.697.163/0001-03	45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR	24240-183
Endereço		
NORONHA TORREZAO 524 BLOCO 3;APT 402 SANTA ROSA		
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - ICT
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806900182025 - 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.

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2025 14:02:56	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	173,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - TAMPÃO CONEXÃO, TIPO CONEXÃO CAP, TIPO ROSCA SOLDÁVEL	21,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	1,0500	21,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20 MM, APLICAÇÃO ENGENHARIA	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	0,5000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20 MM, APLICAÇÃO ENGENHARIA	10,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	0,5400	10,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00024 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL CPVC, TIPO LUVA SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, COR BEGE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1 AQUATHERM, BITOLA II 22 MM	15,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	0,7900	15,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL CPVC, TIPO LUVA SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, COR BEGE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1 AQUATHERM, BITOLA II 28 MM	11,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	0,5700	11,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00029 - NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 3/4 POL, COMPRIMENTO TOTAL 45,50 MM, DIÂMETRO ANEL 8,50 MM, PESO 16 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648	26,00

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

173,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00029 - NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA,DIÂMETRO 3/4 POL, COMPRIMENTO TOTAL 45,50 MM, DIÂMETRO ANEL 8,50 MM, PESO 16 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648	26,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	1,3000	26,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00030 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO PLUG, TIPOFIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 20 MM	9,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	0,4700	9,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00032 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 X20 MM	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	1,8000	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00038 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648	14,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	0,7000	14,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00040 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, BITOLA 25 MM	19,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	0,9600	19,20

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2025 14:02:56	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO A. COSTA PEREIRA

***.678.706-**

18/07/2025 14:02:56

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

18/07/2025 10:48:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2025 14:02:56	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	779

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	152161	MICT0G1931N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2025	Global	23087.008510/2025-84	0,0000	279,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.597.155/0001-86	54.597.155 AGNELO GERALDO GUERRA NETO	72237-210
Endereço		
ADE QUADRA 2 CONJUNTO A 22 LOJA AREA DE DESENVOLVIM		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - ICT
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806900182025 - 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.

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2025 14:02:56	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	279,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - ESPIGÃO MANGUEIRA, MATERIAL AÇO, TIPO MACHO FIXO, DIÂMETRO ROSCA 1/4 POL,BITOLA ENCAIXE MANGUEIRA 5/16 POL, USO ADAPTADORES DE MANGUEIRAS DE AR E ÁGUA	155,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	7,7700	155,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - ESPIGÃO MANGUEIRA, MATERIAL AÇO, TIPO MACHO FIXO, DIÂMETRO ROSCA 1/4 POL,BITOLA ENCAIXE MANGUEIRA 5/16 POL, USO ADAPTADORES DE MANGUEIRAS DE AR E ÁGUA	123,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	6,1800	123,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO A. COSTA PEREIRA

***.678.706-**

18/07/2025 14:02:56

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

18/07/2025 10:48:43

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	780

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	152161	MICT0G1931N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2025	Global	23087.008510/2025-84	0,0000	300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.041.828/0001-14	48.041.828 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO	11440-050
Endereço		
MARIVALDO FERNANDES 276 CONJ 41 ENSEADA		
Município	UF	Telefone
GUARUJA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - ICT
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806900182025 - 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.

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2025 14:03:06	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - CONEXÃO MANGUEIRA, MATERIAL LATÃO, TIPO ESPIGÃO, DIÂMETRO MAIOR 1/2 POL, APLICAÇÃO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO 1000 IB/POL2	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	15,0000	300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO A. COSTA PEREIRA

***.678.706-**

18/07/2025 14:03:05

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

18/07/2025 10:48:51

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	781

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	152161	MICT0G1931N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2025	Global	23087.008510/2025-84	0,0000	3.057,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
86.573.904/0001-21	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35599-520
Endereço		
NOVO HORIZONTE 500 JARDIM ESPLANADA		
Município	UF	Telefone
ARCOS	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - ICT
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806900182025 - 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.

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2025 14:03:05	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.057,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO BISNAGAS DUPLAS PARA MISTURAINSTANTÂNEA, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO BISNAGA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLAGEM ULTRA RÁPIDA	226,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	11,3000	226,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL,APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM	46,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	2,3400	46,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVELE ROSCÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUAFRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO	24,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	1,2100	24,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00023 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃOSOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM,APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM	30,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	1,5300	30,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00045 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO UNIÃO, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, BITOLA 25 MM	148,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	7,4200	148,40

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

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.057,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00046 - VÁLVULA AGULHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL HASTE LATÃO, MATERIALVEDAÇÃO TEFLON, TIPO RETO, TIPO EXTREMIDADES ROSQUEADAS, TIPO ROSCA NPT,DIÂMETRO NOMINAL 1/4 POL, PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO 5.000 PSI, TIPO ACIONAMENTOMANUAL COM ALAVANCA	1.932,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	96,6300	1.932,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00048 - VÁLVULA AGULHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL HASTE LATÃO, MATERIALVEDAÇÃO TEFLON, TIPO RETO, TIPO EXTREMIDADES ROSQUEADAS, TIPO ROSCA NPT,DIÂMETRO NOMINAL 1/4 POL, PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO 5.000 PSI, TIPO ACIONAMENTOMANUAL COM ALAVANCA	648,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	32,4400	648,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO A. COSTA PEREIRA

***.678.706-**

18/07/2025 14:03:05

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

18/07/2025 10:48:51

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	782

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	152161	MICT0G1931N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2025	Global	23087.008510/2025-84	0,0000	225,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.090.700/0001-82	DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDU	86200-000
Endereço		
CLOVIS FERREIRA 79 CONJUNTO HABITACION		
Município	UF	Telefone
IBIPORA	PR	(43) 3158-3413

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - ICT
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806900182025 - 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.

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2025 14:03:05	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - ELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, ESPESSURA 5 MICRA, APLICAÇÃO FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIDAS, 10" X 2,5"	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	5,00000	25,0000	125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - ELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL POLIPROPILENO, ESPESSURA 25 MICRA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO FR0500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-FILTRO OSMOSE REVERSA PARA ELIMINAÇÃO DE CONT A	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	5,00000	20,0000	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO A. COSTA PEREIRA

***.678.706-**

18/07/2025 14:03:05

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

18/07/2025 10:48:51

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	783

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	152161	MICT0G1931N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2025	Global	23087.008510/2025-84	0,0000	246,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.883.034/0001-47	MARCELO SOUSA GONCALVES	08450-380
Endereço		
PROFESSOR COSME DEODATO 220 LAJEADO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 995961307 (11) 2073-5565

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - ICT
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806900182025 - 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.

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2025 14:03:06	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	246,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - TRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CERDAS PÊLO DE CAMELO, TAMANHO 1 1/2POL	69,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	3,4800	69,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00049 - FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 24 MM	177,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	8,8500	177,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO A. COSTA PEREIRA

***.678.706-**

18/07/2025 14:03:05

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

18/07/2025 10:48:51

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	784

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	152161	MICT0G1931N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2025	Global	23087.008510/2025-84	0,0000	1.042,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.901.623/0001-36	MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDA	37750-000
Endereço	CEP	
JULIO GIOVANETE 286 VILA ASSUNTA	37750-000	
Município	UF	Telefone
MACHADO	MG	(35)9904-0988

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - ICT
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806900182025 - 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.

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2025 14:03:05	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.042,25

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COMFLANGES E ANEL VEDAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS FLANGES LIVRES, BITOLA I 25 MM X 3/4" POL	142,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	7,1400	142,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO REGISTRO, BITOLA II 20 MM X 1/2POL	12,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	0,6300	12,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO REGISTRO, BITOLA II 25 MM X 3/4POL	14,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	0,7300	14,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00031 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO PLUG, TIPOFIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM	39,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	1,9500	39,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00034 - REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 1/2 POL, MATERIAL METAL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO	538,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	26,9300	538,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00037 - SELANTE ADESIVO, MATERIAL À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICOPASTOSO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NORMA ECS 6056-1067, COMPONENTE ÁCIDO ACÉTICO	89,65

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.042,25

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00037 - SELANTE ADESIVO, MATERIAL À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICOPASTOSO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NORMA ECS 6056-1067, COMPONENTE ÁCIDO ACÉTICO	89,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	5,00000	17,9300	89,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00039 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ DE REDUÇÃO90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA 25 X 20 MM	59,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	2,9600	59,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00044 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO UNIÃO, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 20 MM	145,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	7,2900	145,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO A. COSTA PEREIRA

***.678.706-**

18/07/2025 14:03:05

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

18/07/2025 10:48:51

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	785

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	152161	MICT0G1931N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2025	Global	23087.008510/2025-84	0,0000	3.250,42

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.439.185/0001-39	UP CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	03564-000
Endereço		
AV PARAGUASSU PAULISTA 316ANEXO 320 VILA SANTA TERESA(ZONA LESTE		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 98963 9239

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRÔNICO - ICT

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806900182025 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2025 14:03:06	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.250,42

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COMFLANGES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL,BITOLA LADO SOLDÁVEL 20 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM,NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648	160,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	8,0400	160,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - CONECTOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONEXÃO RETA, BITOLA 6 MM, APLICAÇÃO CONEXÃO PNEUMÁTICA	97,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	4,8900	97,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLA 1 20 MM	39,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	1,9800	39,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - CONEXÃO MANGUEIRA, MATERIAL LATÃO, TIPO ESPIGÃO, DIÂMETRO MAIOR 1/2 POL, APLICAÇÃO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO 1000 IB/POL2	279,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	13,9800	279,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00016 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 20 MM	17,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	0,8700	17,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO	23,60

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.250,42

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 25 MM	23,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	1,1800	23,60

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00020 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL 220, POTÊNCIA NOMINAL 20 W, TIPO BASE G13, FLUXOLUMINOSO 2000 LM, APLICAÇÃO LUMINÁRIA, FORMATO TUBULAR, VIDA MÉDIA 25.000 H,FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, EFICIÊNCIA LUMINOSA 100 LM/W	108,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	10,00000	10,8800	108,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00021 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM	151,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	7,5500	151,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00026 - MANGUEIRA, MATERIAL PVC, APARÊNCIA VISUAL CRISTAL, DIÂMETRO INTERNO 3/4 POL, ESPESSURA PAREDE 2 MM	289,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	1,00000	289,6400	289,64

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00027 - MANGUEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 100 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO MINIMA DE TRABALHO 800 KPA, PRESSÃO, DIÂMETRO EXTERNO 8 MM, APLICAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO	184,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.250,42

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00027 - MANGUEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 100 M, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PRESSÃO MINIMA DE TRABALHO 800 KPA, PRESSÃO, DIÂMETRO EXTERNO 8 MM,APLICAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO	184,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	1,00000	184,9800	184,98

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00028 - VÁLVULA ESFERA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL VEDAÇÃO PTFE, PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO 300 PSI, DIÂMETRO NOMINAL 1 1/4 POL, TIPO ROSCA NPT, TIPOACIONAMENTO COM ALAVANCA, TIPO PASSAGEM PLENA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISTRIPARTIDA	599,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	29,9900	599,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00033 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 3/4" X 1/2"	29,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	1,4800	29,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00035 - REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 3/4 POL, MATERIAL METAL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO	738,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	36,9300	738,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00036 - SELANTE ADESIVO, MATERIAL À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICOPASTOSO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NORMA ECS 6056-1067, COMPONENTE ÁCIDO ACÉTICO	131,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	6,5900	131,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00047 - VÁLVULA AGULHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL HASTE LATÃO, MATERIALVEDAÇÃO	397,40

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.250,42

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	TEFLON, TIPO RETO, TIPO EXTREMIDADES ROSQUEADAS, TIPO ROSCA NPT, DIÂMETRO NOMINAL 1/4 POL, PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO 5.000 PSI, TIPO ACIONAMENTO MANUAL COM ALAVANCA	397,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	20,00000	19,8700	397,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO A. COSTA PEREIRA

***.678.706-**

18/07/2025 14:03:06

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

18/07/2025 10:48:51