

Data e hora da consulta: 29/12/2025 18:28

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

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	1954

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	150620	MDDQTG0131N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2025	Global	23087.021357/2025-81	0,0000	203,78

## Favorecido

Código	Nome	CEP
52.252.446/0001-07	52.252.446 ENES GONCALVES DE LIMA	37582-000
Endereço		
RUA JOAQUIM AMADOR NETO 148 CASA;SALA CAREACU		
Município	UF	Telefone
CAREACU	MG	

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DE MAT. P/ MANUT. BENS MOVEIS - PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS  
PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

## Local da Entrega

UNIFAL-MG

## Informação Complementar

15302806001432025 - UASG Minuta: 153028

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/12/2025 15:04:21	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2025 18:28

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	203,78

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prateleira - tipo: nicho, material: mdf, acabamento: revestimento em laminado melaminico, largura: 60, altura: 15, espessura: 18, profundidade: 52, aplicacao: bancada de laboratorios academicos, revestimento: laminado melaminico, caracteristicas adicionais: fixado com parafusos e buchas	203,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	2,00000	101,8900	203,78

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

MAYK VIEIRA COELHO

\*\*\*.461.188-\*\*

29/12/2025 15:04:21

**Gestor Financeiro**

PEDRO OTÁVIO SILVA

\*\*\*.877.636-\*\*

29/12/2025 13:39:57

Data e hora da consulta: 29/12/2025 18:28

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

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	1955

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	150620	MDDQTG0131N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2025	Global	23087.021357/2025-81	0,0000	1.143,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
20.471.970/0001-82	FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDA	39400-154
Endereço		
R DELIO DE ALMEIDA OLIVEIRA, 59, APT 702, BLOCO A, VILA BRASILIA		
Município	UF	Telefone
MONTES CLAROS	MG	

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS  
PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

## Local da Entrega

UNIFAL-MG

## Informação Complementar

15302806001432025 - 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	29/12/2025 15:04:21	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2025 18:28

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.143,00

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Tatame - material: placas dentadas de encaixe, comprimento placa: 1, largura placa: 1, espessura placa: 40, características adicionais: antiderrapante, anti-alergico, lavavel, lona 100%	1.143,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	9,00000	127,0000	1.143,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

\*\*\*.461.188-\*\*

29/12/2025 15:04:21

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

\*\*\*.877.636-\*\*

29/12/2025 13:39:57