

Data e hora da consulta: 24/04/2026 10:46

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 |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 447    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229620 | 1000000000       | 339039              | 153531 | MEE00G1953N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 23/04/2026      | Global | 23087.011959/2025-20 | 0,0000         | 572,00 |

## Favorecido

| Código             | Nome                           | CEP            |
|--------------------|--------------------------------|----------------|
| 05.191.550/0002-30 | FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA. |                |
| Endereço           |                                |                |
| DO CONTORNO 15     | GRANJA NOVA CALIFORNIA         | 36039-270      |
| Município          | UF                             | Telefone       |
| JUIZ DE FORA       | MG                             | (28)99923-0354 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

IMPORTANCIA PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCEAO DE MATERIAL GRAFICO E CARIMBOS - EE  
PRAZO PARA EXECUCAO: 20 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

## Local da Entrega

UNIFAL - MG

## Informação Complementar

15302805900272025 - UASG Minuta: 153028

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/04/2026 10:46

Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 572,00                |

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - 130344 - Confeccao de borracha, carimbo automatico, auto entintado, tamanho me dio nas formas (retangular ou circular), com medida maxima de texto de 4,7 x 1 ,8cm, para ate 5 linhas para o texto (PRINTER C 30). | 520,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/04/2026 | Inclusão | 20,00000   | 26,0000        | 520,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00008 - 130347 - Confeccao de carimbo automatico, auto entintado, completo, tamanho me dio nas formas (retangular ou circular), com medida maxima de texto de 4,7 x 1 ,8cm, para ate 5 linhas para o texto (PRINTER 30). | 52,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/04/2026 | Inclusão | 2,00000    | 26,0000        | 52,00       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANEZIO EUGÊNIO DE FARIA JUNIOR

\*\*\*.496.346-\*\*

23/04/2026 15:32:40

**Gestor Financeiro**

PEDRO OTÁVIO SILVA

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

23/04/2026 12:26:11