

Data e hora da consulta: 19/05/2025 09:21

Usuário: \*\*\*.877.636-\*\*

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   | 340    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229620 | 1000000000       | 339030              | 153534 | MDB17G0145N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 18/03/2025      | Global | 23087.000316/2024-70 | 0,0000         | 19.655,30 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                     | CEP          |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| 43.892.634/0001-09             | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA | 89887-000    |
| Endereço                       |                          |              |
| LAURO MULLER 101 TERREO CENTRO |                          |              |
| Município                      | UF                       | Telefone     |
| PALMITOS                       | SC                       | 49 3199-2244 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS - DI  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

## Local da Entrega

UNIFAL-MG

## Informação Complementar

15302805900052024 - UASG Minuta: 153028

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 20/03/2025 17:40:20 | Alteração |

Data e hora da consulta: 19/05/2025 09:21

Usuário: \*\*\*.877.636-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.655,30             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00020 - PROTETOR PORTA / QUINA / PAREDE, MATERIAL AÇO, TIPO BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES, APLICAÇÃO PORTA COM FECHADURA, CHAVE E MAÇANETA, DIMENSÃO 100 CM, COMPONENTES 4 ALAVANCAS, 2 TUBOS, 2 VARETAS, 2 TRAVAS E ACESS O | 2.799,30      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/03/2025 | Inclusão | 5,00000    | 559,8600       | 2.799,30    |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00129 - VASO SANITÁRIO, MATERIAL PORCELANA, COR BRANCA, TIPO DE PISO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO A VÁCUO | 16.856,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/03/2025 | Inclusão | 200,00000  | 84,2800        | 16.856,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MAYK VIEIRA COELHO

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

20/03/2025 17:40:20

**Gestor Financeiro**

PEDRO OTÁVIO SILVA

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

20/03/2025 10:34:11