

Data e hora da consulta: 19/05/2025 14:31

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	554

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
15/05/2025	Global	23087.004877/2023-67	0,0000	1.150,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.423.434/0001-03	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	99709-370
Endereço		
SANTOS DUMONT 888 SAO CRISTOVAO		
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	54 3015-2661

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS UTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302805000262023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/05/2025 14:50:10	Alteração

Data e hora da consulta: 19/05/2025 14:31

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00124 - FIO ELETRICO, TIPO ISOLADO/FLEXIVEL, BITOLA 1 MM2, COR VERMELHO, MATERIAL CONDUTOR COBRE	1.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	5,00000	230,0000	1.150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO A. COSTA PEREIRA

***.678.706-**

16/05/2025 14:50:10

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

16/05/2025 09:28:14