

Data e hora da consulta: 06/08/2025 08:47

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	431

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
14/04/2025	Global	23087.000316/2024-70	0,0000	8.924,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.085.681/0001-06	LICITAR DISTRIBUIDORA LTDA	37115-000
Endereço		
FRANCISCO WENCESLAU DOS 69 CENTRO		
Município	UF	Telefone
MONTE BELO	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. BENS IMOVEIS E FERRAMENTAS - 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

Data e hora da consulta: 06/08/2025 08:47

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.924,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, TIPO AC II	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	100,00000	19,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1	1.146,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	6,00000	191,0000	1.146,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00052 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32	3.330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	100,00000	33,3000	3.330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00113 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA I 60 MM	64,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	100,00000	0,6400	64,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00122 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PPR, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA II 25 MM X 1/2 POL	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	100,00000	2,7000	270,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00154 - MARRETA, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO NYLON E VINIL, TIPO OITAVADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORJADO EM PEÇA INTEIRIÇA	339,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	15,00000	22,6000	339,00

Data e hora da consulta: 06/08/2025 08:47

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.924,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00164 - PORTA, TIPO ALUMÍNIO, LARGURA 80 CM, ALTURA 210 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VENEZIANA, DOBRADIÇA, TRINCO, FECHADURA, MARC O	1.875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	5,00000	375,0000	1.875,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

14/04/2025 15:36:19

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

14/04/2025 14:59:56