

Data e hora da consulta: 18/09/2025 16:43

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	1064

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	152161	MICT0G1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/09/2025	Global	23087.016317/2024-36	0,0000	943,32

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.883.034/0001-47	MARCELO SOUSA GONCALVES	08450-380
Endereço		
PROFESSOR COSME DEODATO 220 LAJEADO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 995961307 (11) 2073-5565

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE FERRAMENTAS - ICT - INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATE 15 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302805900382024 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/09/2025 16:43

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	943,32

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - COLHER PEDREIRO, MATERIAL ACO CARBONO, TAMANHO 10 POL, MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RETA- INTEIRICA	228,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	8,00000	28,5100	228,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL ACO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 12 CM, APLICACAO SERVICOS DE OBRAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISA	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	10,00000	19,0000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - NIVEL BOLHA, MATERIAL CORPO LIGA DE ALUMINIO E PLASTICO PP, TIPO BOLHA 3 BOLHAS (DIAGONAL, HORIZONTAL E VERTICAL)., COMPRIMENTO 300 MM	272,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	6,00000	45,3400	272,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - PRUMO, MATERIAL ACO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CORDAO NAILON E CALCO GUIA MADEIRA, PESO 500 G	168,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	6,00000	28,1000	168,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00045 - TRENA, MATERIAL ACO, LARGURA LAMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMATICO COM TRAVA	84,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	6,00000	14,1000	84,60

Assinaturas

Data e hora da consulta: 18/09/2025 16:43

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

18/09/2025 16:28:11

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

18/09/2025 14:20:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2025 16:28:11	Alteração