

Data e hora da consulta: 20/10/2025 21:27  
Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                 |                 |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                     | <b>Moeda</b>    |
| 153028             | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                 | <b>CEP</b>      |
| 17.879.859/0001-15 | RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700  | 37130-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b> |
| ALFENAS            | MG                              | (035) 3701-9077 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 1390          |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 229620       | 1000000000              | 339030                     | 153531     | MRESVG1932N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 17/10/2025             | Global      | 23087.004939/2024-11 | 0,0000                | 345,40       |

#### Favorecido

|                                       |                                            |                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                         | <b>Nome</b>                                | <b>CEP</b>      |
| 24.084.179/0001-70                    | PAPIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 31970-130       |
| <b>Endereço</b>                       | <b>UF</b>                                  | <b>Telefone</b> |
| DONA ANDICA 89 GALPAOA JARDIM VITORIA | MG                                         |                 |
| <b>Município</b>                      | <b>UF</b>                                  | <b>Telefone</b> |
| BELO HORIZONTE                        | MG                                         |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - ESCOLA DE ENFERMAGEM  
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302805900192024 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/10/2025 21:27

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 345,40                |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00286 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 23 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRAMATURA: 36 G/M2; ALTO NIVEL DE ABSORVECAO, APLICACAO HIGIENE PESSOAL | 345,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/10/2025 | Inclusão | 20,00000   | 17,2700        | 345,40      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MAYK VIEIRA COELHO

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

20/10/2025 17:21:33

**Gestor Financeiro**

PEDRO OTÁVIO SILVA

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

17/10/2025 16:37:53