

Data e hora da consulta: 21/10/2025 12:46

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	1430

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1050000358	339030	156465	MDB01G1931N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2025	Global	23087.015796/2024-73	0,0000	59,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.321.558/0001-70	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA	97095-470
Endereço		
OSVALDO CRUZ 39 LOJA 01 NOSSA SENHORA DAS D		
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ICM
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302805900392024 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/10/2025 12:46

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	59,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - SISTEMA PARA TESTE DE ACUIDADE VISUAL, CARACTERES CARTOES DE ACUIDADE DE TELLER- CAT, ACESSORIOS JOGO C/ 16 UNIDADES	59,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	1,00000	59,0000	59,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

20/10/2025 17:21:35

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

21/10/2025 08:51:40