

Data e hora da consulta: 04/11/2025 15:46

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	1471

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	153534	MDB30G0131N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/10/2025	Global	23087.007273/2023-72	0,0000	2.724,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.719.430/0001-57	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA	30881-460
Endereço		
SAO BERNARDO 133 SAO SALVADOR		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31 3021-4737

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302805000392023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/10/2025 10:18:11	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2025 15:46

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.724,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00310 - SABONETE, ASPECTO FISICO* SOLIDO, COMPOSICAO A BASE DE TRICLOSANA, ACIDO SALICILICO E ENXOFRE	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	150,00000	1,1000	165,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00319 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR 2.559,20 PRETA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PECA UNICA/SUPORTA 10KG/IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA 0,06 MM, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	80,00000	31,9900	2.559,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

30/10/2025 18:16:05

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

31/10/2025 10:18:11