

Data e hora da consulta: 19/11/2025 14:54

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   | 1449   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229620 | 1000000000       | 339030              | 154788 | MDB30G0131N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 24/10/2025      | Global | 23087.004939/2024-11 | 0,0000         | 2.640,60 |

## Favorecido

| Código                                         | Nome                      | CEP       |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 17.182.371/0001-34                             | TORRES DISTRIBUIDORA LTDA | 74375-040 |
| Endereço                                       |                           |           |
| DO MANGANES 1054 QUADRA148 PRQ OESTE INDUSTRIA |                           |           |
| Município                                      | UF                        | Telefone  |
| GOIANIA                                        | GO                        |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALMOX. CENTRAL  
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

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/10/2025 14:37:17 | Alteração |

Data e hora da consulta: 19/11/2025 14:54

Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.640,60       |

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00097 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PACOTE 100 UNIDADES | 2.640,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2025 | Inclusão | 600,00000  | 4,4010         | 2.640,60    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALESSANDRO A. COSTA PEREIRA

\*\*\*.678.706-\*\*

28/10/2025 14:37:16

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

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

24/10/2025 17:04:43