

**Data e hora da consulta:** 28/09/2021 09:38

**Usuário:** \*\*\*.000.466-\*\*

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
2021	NE	963

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170062	8100915405	339030	153533	OCCCULO9414N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2021	Ordinário	23087.012138/2021-87	0,0000	990,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89107-000
Endereço		
HERMANN WEEGE 2383 CENTRO		
Município	UF	Telefone
POMERODE	SC	

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
93	INEXIGIBILIDADE	LEI 8.666 / 1993	25	-	I	-

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: KIT DE CADINHOS COM TAMPAS - PROAP / PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO / FRETE: CIF

**Local da Entrega**

RUA PIO XII, Nº 794, CENTRO, ALFENAS/MG

**Informação Complementar**

15302807000332021

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/09/2021 17:18:15	Alteração

Data e hora da consulta: 28/09/2021 09:38

Usuário: \*\*\*.000.466-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	990,00

#### Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - 126662 - Kit de cadinhos com tampas, em alumínio, diâmetro externo Ø 6 mm, 25/40mL, Prensado a frio, temperatura máxima 600°C, marca Netzsch, para uso no equipamento STA Jupiter 449 F3 marca Netzsch (kit com 100 peças). Conforme Proposta Comercial OFERTA G8863 rev. 1. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 12 do Termo de Referência.	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2021	Inclusão	1,00000	990,0000	990,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

\*\*\*.421.840-\*\*

27/09/2021 17:18:15

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

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

27/09/2021 12:06:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/09/2021 17:18:15	Alteração