

Data e hora da consulta: 28/10/2021 09:47

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	1185

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169397	8100000000	339039	153525	ODDFPO9447N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/10/2021	Global	23087.013856/2021-71	0,0000	1.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.156.292/0001-70	JULIANO PEDROSA MARTINS	33400-000
Endereço		
TARCISIO SCETTINO RIBE 3000 VALE DOS SONHOS		
Município	UF	Telefone
LAGOA SANTA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
30	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	XXI	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO CROMATÓGRAFO LÍQUIDO MARCA DIONEX - PRPPG / PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 DIAS

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15302806000982021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/10/2021 16:49:13	Alteração

Data e hora da consulta: 28/10/2021 09:47

Usuário: ***.000.466-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.500,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço especializado de manutenção do equipamento Cromatógrafo Líquido marca DIONEX Ultimatte 3000, TomboPatrimonial 88278, para atender à solicitação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Alfenas UNIFAL-MG. Proposta Comercial OE-077/2021. Prazo para execução do serviço: até 7 (sete) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Das Sanções Administrativas conforme cláusula 14 do Termo de Referência.	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2021	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

27/10/2021 16:49:13

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

27/10/2021 14:33:07