

Data e hora da consulta: 21/09/2022 16:59

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	1087

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	169398	8100000000	339030	152256	MDDASG0131N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/09/2022	Global	23087.011757/2022-35	0,0000	200,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
31.512.534/0001-20	JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	94960-120
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAPITAO GARIBALDI PINTO 308 PARQUE GRANJA ESPER	RS	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CACHOEIRINHA	RS	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - PROPLAN  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

RUA PIO XII, 794 - CENTRO - ALFENAS/MG

#### Informação Complementar

15302806000832022 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/09/2022 16:42:11	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2022 16:59

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00

#### Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL NYLON COM POLIURETANO, TAMANHO CANO CURTO, TIPO 5DEDOS, AMBIDESTRA, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMCOSTURA, LISA, ELÁSTICO NO PUNHO	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2022	Inclusão	20,00000	10,0000	200,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

21/09/2022 16:42:11

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

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

21/09/2022 13:48:26

Data e hora da consulta: 21/09/2022 16:59

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	1088

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	169398	8100000000	339030	152256	MDDASG0131N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/09/2022	Global	23087.011757/2022-3	0,0000	1.338,20

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.277.526/0001-23	ROBSON CHRISTOVAM DE FREITAS 44201368807	13880-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LUIS FIORINI 622 CASA JARDIM FORTALEZA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VARGEM GRANDE DO SUL	SP	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESENVOLVIMENTO  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

RUA PIO XII, 794 - CENTRO - ALFENAS/MG

#### Informação Complementar

15302806000832022 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/09/2022 16:42:11	Alteração

Data e hora da consulta: 21/09/2022 16:59  
 Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.338,20

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES 22 UN, ALTURADENTES 420 MM, LARGURA TOTAL 320 MM, ESPESSURA DENTES 3,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO MADEIRA	292,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2022	Inclusão	10,00000	29,2000	292,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - ENXADÃO, MATERIAL AÇO CARBONO TEMPERADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURAELETROSTÁTICA A PÓ, MATERIAL CABO MADEIRA 130 CM, COR PRETO	483,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2022	Inclusão	10,00000	48,3000	483,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - SACHO, MATERIAL SACHO AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, ACABAMENTO SACHO PINTURA ELETROSTÁTICA, COR SACHO LARANJA, FORMATO CORAÇÃO, QUANTIDADE PONTAS 2UN, COMPRIMENTO SACHO 267 MM, LARGURA SACHO 95 MM, APLICAÇÃO JARDINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO DO OLHO 29 MM	563,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2022	Inclusão	16,00000	35,2000	563,20

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 SANDRO AMADEU CERVEIRA  
 \*\*\*.421.840-\*\*  
 21/09/2022 16:42:11

**Gestor Financeiro**  
 PEDRO OTÁVIO SILVA  
 \*\*\*.877.636-\*\*  
 21/09/2022 13:48:26