

Data e hora da consulta: 02/02/2023 13:39

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>
2023	NE	197

#### 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	1000000000	339030	153534	MDB17G0145N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/01/2023	Global	23087.017648/2022-21	0,0000	3.960,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
64.542.939/0001-60	BRAVO - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS L	04745-001
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTO AMARO 320 SLJ SALA 101 SANTO AMARO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	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 MATERIAL DE TIC - DPTO. DE INFRAESTRUTURA - DI  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302806001512022 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/02/2023 09:45:55	Alteração

Data e hora da consulta: 02/02/2023 13:39

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	3.960,00

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONECTOR, MATERIAL AÇO INOX, TIPO FÊMEA, APLICAÇÃO CABO	1.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	200,00000	9,9000	1.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CONECTOR, MATERIAL AÇO INOX, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO	1.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	Inclusão	200,00000	9,9000	1.980,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

02/02/2023 09:45:55

##### Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

\*\*\*.641.266-\*\*

01/02/2023 11:29:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/02/2023 09:45:55	Alteração