

Data e hora da consulta: 07/12/2022 14:22

Usuário: \*\*\*.658.236-\*\*

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	1518

#### 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	8150262600	339030	153535	MDB01G1931N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/12/2022	Global	23087.018992/2022-38	0,0000	1.396,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
45.309.252/0001-35	IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	29178-029
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PINGO-DE-OURO 307A LOJA 1 CAMPINHO DA SERRA I	ES	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SERRA	ES	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
9	DISPENSA DE LICITACAO	3	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.629 / 1993	17	3	-	-

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA - LACEN  
PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302806001612022 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/12/2022 11:21:56	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2022 14:22

Usuário: \*\*\*.658.236-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.396,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL PAPEL BOPP, COR BRANCA, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 30 MM, LARGURA 60 MM, TIPO USO IMPRESSORA ZEBRA	1.396,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2022	Inclusão	80,00000	17,4500	1.396,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

07/12/2022 11:21:56

##### Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

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

07/12/2022 09:11:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2022 11:21:56	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2022 14:22

Usuário: \*\*\*.658.236-\*\*

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	1519

#### 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	8150262600	339030	153535	MDB01G1932N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/12/2022	Global	23087.018992/2022-38	0,0000	1.600,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
38.574.450/0001-60	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 10313764611	31920-280
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CORONEL ALBERTO GOMES 126 PENHA	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
9	DISPENSA DE LICITACAO	3	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.629 / 1993	17	3	-	-

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL - LACEN  
PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302806001612022 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/12/2022 11:22:12	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2022 14:22

Usuário: \*\*\*.658.236-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUERLOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, PRINCÍPIO ATIVO C/ SOLUÇÃO SALINA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2022	Inclusão	20,00000	80,0000	1.600,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

07/12/2022 11:22:11

**Gestor Financeiro**

ROBSON PORTO PRADO

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

07/12/2022 09:11:54