

Data e hora da consulta: 28/12/2022 15:24

Usuário: ***.259.796-**

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
2022	NE	1771

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
27/12/2022	Global	23087.022242/2022-61	0,0000	14.419,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.833.092/0001-12	ALEM MAR COMERCIAL E INDUSTRIAL S A	01026-000
Endereço	UF	Telefone
SENADOR QUEIROS 96 ANDAR 5 CENTRO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
140	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	III	a
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	III	a	

Descrição

IMPORTANCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUT. - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EQUIP. - SISTEMA PORTÁTIL DE FOTOSSÍNTESE - PRAZO: 75 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806001822022 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/12/2022 12:51:56	Alteração

Data e hora da consulta: 28/12/2022 15:24

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.419,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - 131619 - Contratação de serviços de manutenção, com fornecimento de peças, para o equipamento Analisador de Trocas gasosas LI6400XT (Sistema Portátil de Fotossíntese IRGA, LI6400XT), marca Licor, Tombo 78827, descrição dos serviços: 1) Avaliação inicial do equipamento; 2) Manutenção preventiva, desmontagem e limpeza geral; 3) Manutenção corretiva, substituição de peças, conforme propositacomercial; 4) Calibração; 5) Teste de funcionamento; 6) Emissão do Certificado de Calibração. Conforme Propostas Comerciais nºs 363/2022-R03, 364/2022-R03, 392/2022-R03. Prazo para execução dos serviços: até 75 (setenta e cinco) diasúteis, contados da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Serviço. Das Sanções Administrativas conforme Cláusula 13 do Termo de Referência.	12.021,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	1,00000	12.021,3000	12.021,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - 144929 - Contratação de serviços de manutenção corretiva e avaliação inicial de equipamento. Equipamento Analisador de Trocas gasosas LI6400XT (Carregador de Bateria 9960-124 - n.º de série: BCRD4134 110V */), marca Licor, descrição dos serviços: 1) Avaliação inicial do equipamento; 2) Manutenção corretiva. Conforme Propostas Comerciais nºs 363/2022-R03, 364/2022-R03, 392/2022-R03. Prazo para execução dos serviços: até 75 (setenta e cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Serviço. Das Sanções Administrativas conforme Cláusula 13 do Termo de Referência.	2.397,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	1,00000	2.397,8000	2.397,80

Assinaturas
Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

28/12/2022 12:51:56

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

27/12/2022 15:54:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/12/2022 12:51:56	Alteração

Data e hora da consulta: 28/12/2022 15:24

Usuário: ***.259.796-**

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
2022	NE	1772

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169397	8100000000	339030	153525	ODDFPO9447N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2022	Global	23087.022242/2022-61	0,0000	6.989,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.833.092/0001-12	ALEM MAR COMERCIAL E INDUSTRIAL S A	01026-000
Endereço	UF	Telefone
SENADOR QUEIROS 96 ANDAR 5 CENTRO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
140	DISPENSA DE LICITACAO	-	III	a
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	III	a

Descrição

AQUISIÇÃO DE MAT. P/MANUT. DE BENS MÓVEIS - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 75 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806001822022 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/12/2022 12:51:56	Alteração

Data e hora da consulta: 28/12/2022 15:24

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.989,90

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM	101,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	1,00000	101,4600	101,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM	787,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	4,00000	196,9300	787,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM	492,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	1,00000	492,3400	492,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM	1.416,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	1,00000	1.416,0600	1.416,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM	1.104,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	1,00000	1.104,0300	1.104,03

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM	2.804,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	1,00000	2.804,8000	2.804,80

Data e hora da consulta: 28/12/2022 15:24

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.989,90

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM	107,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	1,00000	107,4300	107,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00010 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM	143,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	1,00000	143,2300	143,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00011 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM	32,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	1,00000	32,8300	32,83

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

28/12/2022 12:51:56

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

28/12/2022 10:40:18

Data e hora da consulta: 29/12/2022 18:01
Usuário: ***.259.796-**
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
2022	NE	1779

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	8100000000	339030	153525	MDDPEO2047N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2022	Global	23087.022242/2022-61	0,0000	21.806,41

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.833.092/0001-12	ALEM MAR COMERCIAL E INDUSTRIAL S A	01026-000
Endereço	UF	Telefone
SENADOR QUEIROS 96 ANDAR 5 CENTRO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
140	DISPENSA DE LICITACAO	-	III	a
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	III	a

Descrição

AQUISIÇÃO DE MAT. P/MANUT. DE BENS MÓVEIS - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 75 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806001822022 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/12/2022 14:35:35	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2022 18:01
 Usuário: ***.259.796-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.806,41

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM	9.767,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	1,00000	9.767,8900	9.767,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM	1.416,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	1,00000	1.416,0600	1.416,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM	10.503,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	2,00000	5.251,5500	10.503,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM	119,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	1,00000	119,3600	119,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA
 ***.421.840-**
 29/12/2022 14:20:09

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA
 ***.877.636-**
 29/12/2022 14:35:35