

Data e hora da consulta: 03/02/2023 16:33

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
2023	NE	215

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	1000000000	339030	153532	MDB10G1947N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/02/2023	Global	23087.022767/2022-04	0,0000	673,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.081.522/0001-11	M T MARCONI LTDA	13403-846
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR SERGIO BONGAN 120 SALA 105 TERRAS DE PIRACICAB	SP	(19) 3412-1010
Município	UF	Telefone
PIRACICABA	SP	(19) 3412-1010

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. BENS MÓVEIS - FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
PRAZO DE ENTREGA: ATE 45 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806000072023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2023 15:26:25	Alteração

Data e hora da consulta: 03/02/2023 16:33

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 673,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	2,00000	110,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	2,00000	90,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM	273,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	2,00000	136,5000	273,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
SANDRO AMADEU CERVEIRA
***.421.840-**
03/02/2023 15:26:25

Gestor Financeiro
ROBSON PORTO PRADO
***.641.266-**
03/02/2023 10:18:49

Data e hora da consulta: 03/02/2023 16:33

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
2023	NE	216

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	1000000000	339030	153532	MDB10G1947N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/02/2023	Global	23087.022767/2022-04	0,0000	439,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.592.077/0001-40	TECHSCIENTIFIC COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06715-410
Endereço	UF	Telefone
DO CAPUAVA 4421 SALA 321 PAISAGEM RENOIR	SP	
Município	UF	Telefone
VARGEM GRANDE PAULISTA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
PRAZO DE ENTREGA: ATE 45 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806000072023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2023 15:26:25	Alteração

Data e hora da consulta: 03/02/2023 16:33

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	439,60

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 ESTUFA, TIPO 6RESISTÊNCIA	439,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	2,00000	219,8000	439,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

03/02/2023 15:26:25

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

03/02/2023 10:18:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2023 15:26:25	Alteração