

Data e hora da consulta: 27/07/2023 09:53

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 | 780 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 169398 | 1050000358 | 339030 | 153525 | MDB01O9432N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 26/07/2023 | Global | 23087.006204/2023-41 | 0,0000 | 144,00 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 36.516.584/0001-08 | NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 06268-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| PRESIDENTE MEDICI 221 ANEXO 1 ALIANCA | SP | 55.11.2620.3840 |
| Município | UF | Telefone |
| OSASCO | SP | 55.11.2620.3840 |

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 HOSPITALAR - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806000402023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 26/07/2023 17:57:58 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/07/2023 09:53

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 144,00 |

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00003 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1 ML, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DEBORRACHA, ADICIONAL GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA FIXACERCA 30 G X 8 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 144,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/07/2023 | Inclusão | 4,00000 | 36,0000 | 144,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

26/07/2023 17:57:58

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

26/07/2023 16:56:39

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 26/07/2023 17:57:58 | Alteração |