

Data e hora da consulta: 25/04/2023 18:10

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 | 474 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 169398 | 1050000358 | 339030 | 153535 | MDB01G1932N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 25/04/2023 | Global | 23087.005196/2023-16 | 0,0000 | 19.980,00 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 04.615.966/0001-94 | CMG DIAGNOSTICA LTDA | 30390-070 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ADELINO TESTE 251 OLHOS D'AGUA | MG | |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | |

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 KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA - LACEN
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806000422023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 25/04/2023 15:37:55 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/04/2023 18:10
Usuário: ***.259.796-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.980,00 |

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - TIRA REAGENTE, TIPO INDICADOR DE ANAEROBIOSE | 19.980,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 25/04/2023 | Inclusão | 3.600,00000 | 5,5500 | 19.980,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA
***.421.840-**
25/04/2023 14:35:26

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA
***.877.636-**
25/04/2023 15:37:55

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 25/04/2023 15:37:55 | Alteração |