

Data e hora da consulta: 04/07/2023 17:24  
Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*  
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>
2023	NE	685

#### 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	1050000358	339039	153535	MDB01G1932N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/07/2023	Global	23087.004558/2023-51	0,0000	2.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
96.591.128/0004-99	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	06707-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RAPOSO TAVARES, KM 27,5 27530 GRANJA VIANA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COTIA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE PEÇA - PRAZO PARA EXECUÇÃO: 10 DIAS ÚTEIS - LAB. CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS - LACEN

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302806000742023 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/07/2023 14:55:15	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2023 17:24

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SIGE 131619 - Contratação de serviços de manutenção preventiva, com fornecimento de peças. Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com calibração do equipamento Purificador de Água da marca Elga Veolia (modeloELG. 900.0005), Tombo 51303.	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2023	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

04/07/2023 14:55:15

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

\*\*\*.877.636-\*\*

04/07/2023 14:21:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2023 14:55:15	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2023 17:24  
Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*  
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>
2023	NE	686

#### 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	1050000358	339030	153535	MDB01G1932N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/07/2023	Ordinário	23087.004558/2023-51	0,0000	2.299,28

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
96.591.128/0004-99	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	06707-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RAPOSO TAVARES, KM 27,5 27530 GRANJA VIANA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COTIA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. BENS MÓVEIS - LAB. CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS - LACEN  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302806000742023 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/07/2023 14:55:48	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2023 17:24

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.299,28

#### Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO LAMPADA UV, APLICAÇÃO PURIFICADOR DEÁGUA ELGA VEOLIA, REFERÊNCIA 1 LC 170	2.299,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2023	Inclusão	1,00000	2.299,2800	2.299,28

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

04/07/2023 14:55:48

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

\*\*\*.877.636-\*\*

04/07/2023 14:21:18