

Data e hora da consulta: 25/08/2023 16:30
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 | 872 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 169398 | 1444000000 | 339030 | 151828 | MDDAEG2332N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 23/08/2023 | Global | 23087.010083/2023-32 | 0,0000 | 2.599,80 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 41.412.829/0001-89 | PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA | 59380-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DONA GERMANA 24 ANTONIO RAFAEL | RN | |
| Município | UF | Telefone |
| CURRAIS NOVOS | RN | |

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. FARMACOLÓGICO - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806000992023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 25/08/2023 15:25:32 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/08/2023 16:30

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.599,80 |

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - ESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO DE ORIGEM ARTIFICIAL, ODORFRAGRÂNCIA ARTIFICIAL | 2.184,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/08/2023 | Inclusão | 1,00000 | 2.184,0000 | 2.184,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00002 - AROMATIZANTE AMBIENTAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, AROMA FLORAL, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO | 415,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/08/2023 | Inclusão | 2,00000 | 207,9000 | 415,80 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA
***.421.840-**
25/08/2023 15:25:32

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO
***.641.266-**
24/08/2023 10:26:53