

Data e hora da consulta: 09/10/2023 13:37  
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	1081

#### 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	169397	1000000000	339039	153525	MDDPEO2047N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/10/2023	Global	23087.014990/2023-51	0,0000	7.270,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
00.186.474/0001-70	ALBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13199-899
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RURAL DE MONTE MOR, CHA S/N KM 17 5 AREA RURAL DE MONTE	SP	0XX19 3879-2037
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MONTE MOR	SP	0XX19 3879-2037

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE 5 ESTANTES VENTILADAS - PRAZO PARA EXECUÇÃO: ATÉ 90 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302807000302023 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/10/2023 12:00:49	Alteração

Data e hora da consulta: 09/10/2023 13:37

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.270,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de serviços de manutenção preventiva de 5 (cinco) Estantes ES2 damarca Alesco, com substituição de peças - Jogos de filtro de ar, Tombos 109441, 109442, 109443, 060319 e 060320, lotadas no Prédio E, sala S311 (terceiro andar) da Unidade de Ensino Santa Clara (UESC). Prazo para execução dos serviços: até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Serviço. Das Sanções Administrativas conforme Cláusula 12 do Termo de Referência.	7.270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	5,00000	1.454,0000	7.270,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

09/10/2023 12:00:49

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

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

09/10/2023 10:27:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/10/2023 12:00:49	Alteração

Data e hora da consulta: 09/10/2023 13:37  
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	1082

#### 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	169397	1000000000	339030	153525	MDDPEO2047N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/10/2023	Global	23087.014990/2023-51	0,0000	1.493,90

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
00.186.474/0001-70	ALBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13199-899
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RURAL DE MONTE MOR, CHA S/N KM 17 5 AREA RURAL DE MONTE	SP	0XX19 3879-2037
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MONTE MOR	SP	0XX19 3879-2037

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. DE BENS MÓVEIS - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 90 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302807000302023 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/10/2023 12:00:49	Alteração

Data e hora da consulta: 09/10/2023 13:37

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.493,90

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, ADICIONAL CONJUNTO COMPLETO, TIPO 1 MANUTENÇÃOAMOSTRADOR, APLICAÇÃO 1 PARA CROMATÓGRAFO	1.493,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	Inclusão	5,00000	298,7800	1.493,90

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

09/10/2023 12:00:49

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

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

09/10/2023 10:27:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/10/2023 12:00:49	Alteração