

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

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 169397 | 1000000000 | 339039 | 153525 | MDDPEO2047N |

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

Favorecido

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

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 167 | INEXIGIBILIDADE | 74 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| 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

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| 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

| 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

| | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| 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 | 1082 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 169397 | 1000000000 | 339030 | 153525 | MDDPEO2047N |

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

Favorecido

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

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 167 | INEXIGIBILIDADE | 74 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| 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

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 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 |