

Data e hora da consulta: 27/10/2023 21:10  
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	1250

#### 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	1444000000	339030	153530	MDB10G1947N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/10/2023	Global	23087.015723/2023-09	0,0000	1.309,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
42.050.051/0001-78	JONAS FERREIRA DOS SANTOS 86279042510	04308-001
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ENGENHEIRO ARMANDO DE A 00 LOJA JABAQUARA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	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. DE BENS MÓVEIS - FACULDADE DE ODONTOLOGIA  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302806001472023 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/10/2023 09:46:59	Alteração

Data e hora da consulta: 27/10/2023 21:10

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	1.309,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CUBA, MATERIAL LOUÇA, FORMATO OVAL, DIMENSÕES 540 X 410 MM, COR BRANCO GELO	699,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	Inclusão	3,00000	233,0000	699,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, APLICAÇÃO REDEELÉTRICA, CAPACIDADE NOMINAL 1 KVA	610,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	Inclusão	5,00000	122,0000	610,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

26/10/2023 14:17:17

##### Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

\*\*\*.641.266-\*\*

27/10/2023 09:46:59

Data e hora da consulta: 27/10/2023 21:10

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	1251

#### 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	1444000000	339030	153530	MDB10G1947N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/10/2023	Global	23087.015723/2023-09	0,0000	168,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
51.069.521/0001-36	51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO	08900-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PEDRO CLEMENTE FERNANDE	869 VALE DOS EUCALIPTOS	SP
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUARAREMA	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. DE BENS MÓVEIS - FACULDADE DE ODONTOLOGIA  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302806001472023 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/10/2023 09:46:59	Alteração

Data e hora da consulta: 27/10/2023 21:10

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	168,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - MANGUEIRA ASPIRALADA, MATERIAL POLIETILENO, BITOLA 3/4 POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL CORRUGADA	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	Inclusão	2,00000	84,0000	168,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

26/10/2023 14:17:17

##### Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

\*\*\*.641.266-\*\*

27/10/2023 09:46:59