

Data e hora da consulta: 06/11/2023 18:43

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	1302

#### 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	153534	MDB17G0132N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/11/2023	Global	23087.015316/2023-93	0,0000	11.856,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.125.429/0001-92	INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	05752-580
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANOEL DE SA COUTO 144 JARDIM MARIA DUARTE	SP	11 967807731
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	11 967807731

#### 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. DE PROT. E SEGURANÇA - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302806001742023 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

**ATENÇÃO:** Os materiais deverão ser entregues conforme descrição do edital e proposta cadastrada e aceita no site do Comprasnet.

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	03/11/2023 13:56:11	Alteração

Data e hora da consulta: 06/11/2023 18:43

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.856,80

#### Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SUPORTE USO HOSPITALAR, APLICAÇÃO P/ DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO- DEA, MATERIAL METÁLICO E ACRÍLICO, MODELO TIPO CAIXA C/ VISOR FRONTAL, DE PAREDE, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 45 X 45 CM	11.856,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	Inclusão	8,00000	1.482,1000	11.856,80

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

03/11/2023 13:56:11

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

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

01/11/2023 15:50:31