

Data e hora da consulta: 29/12/2023 16:12

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	1537

#### 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	1000000000	339030	151368	MICN0G1947N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/12/2023	Ordinário	23087.022524/2023-49	0,0000	3.260,42

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.069.212/0008-50	MERCK S/A	06705-481
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TORRE EIFEL 100 LOTE 3A - GLEBA PARQUE RINCAO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COTIA	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. BENS MÓVEIS - ICN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302806002222023 - 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	29/12/2023 16:03:09	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2023 16:12

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.260,42

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO CONJUNTO MANUTENÇÃO, REFERÊNCIA PNZF3000320, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE	3.260,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	1,00000	3.260,4200	3.260,42

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

29/12/2023 16:03:09

**Gestor Financeiro**

PEDRO OTÁVIO SILVA

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

29/12/2023 15:46:36

Data e hora da consulta: 29/12/2023 16:12

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	1538

#### 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	1050000358	339030	151368	MDB01G1947N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/12/2023	Global	23087.022524/2023-49	0,0000	4.326,04

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.069.212/0008-50	MERCK S/A	06705-481
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TORRE EIFEL 100 LOTE 3A - GLEBA PARQUE RINCAO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COTIA	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. BENS MÓVEIS - ICN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302806002222023 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-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	29/12/2023 16:03:09	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2023 16:12

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.326,04

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO FILTRO PARA RESPIRO DE TANQUES DE ÁGUA, REFERÊNCIA TANKMPK01, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE	1.417,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	1,00000	1.417,0900	1.417,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO UNIDADE FILTRANTE, REFERÊNCIAMPGP02001, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE	1.235,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	1,00000	1.235,9500	1.235,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - LÂMPADA ULTRAVIOLETA, TIPO USO PURIFICADOR DE ÁGUA MILLIPORE, REFERÊNCIASYN185UV1, COMPRIMENTO ONDA 185 NM	1.673,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	1,00000	1.673,0000	1.673,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

29/12/2023 16:03:09

**Gestor Financeiro**

PEDRO OTÁVIO SILVA

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

29/12/2023 15:46:36