

Data e hora da consulta: 03/04/2024 09:59  
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>
2024	NE	330

**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	229620	1000000000	339030	151368	MICN0G1932N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/04/2024	Global	23087.017851/2022-06	0,0000	639,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
22.133.362/0001-93	EVEREST SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	13032-395
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
JOHANN LUDWING BENJAMIN 104 VILA TEIXEIRA	13032-395	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINAS	SP	55.19.9881.79589

**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 MATERIAL DE LABORATÓRIO - ICN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL-MG

**Informação Complementar**

15302806900082024 - UASG Minuta: 153028

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/04/2024 16:20:05	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 09:59

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	639,20

#### Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPOTAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO*CRIOGÊNICO	639,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2024	Inclusão	2,00000	319,6000	639,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

02/04/2024 16:20:05

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

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

01/04/2024 16:31:44

Data e hora da consulta: 03/04/2024 09:59  
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>
2024	NE	331

**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	229620	1000000000	339030	151368	MICN0G1932N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/04/2024	Global	23087.017851/2022-06	0,0000	295,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
22.900.330/0001-76	TADEU RUSSO SIQUEIRA	18040-420
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BARAO DE COTEGIPE 409 VILA LEO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SOROCABA	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 MATERIAL DE PROT. E SEGURANÇA - ICN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL-MG

**Informação Complementar**

15302806900082024 - UASG Minuta: 153028

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/04/2024 16:20:05	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 09:59  
Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 295,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - LUIVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO MÉDIO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃOESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ	133,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2024	Inclusão	5,00000	26,6600	133,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - LUIVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO PEQUENO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃOESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ	161,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2024	Inclusão	6,00000	26,9500	161,70

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
SANDRO AMADEU CERVEIRA  
\*\*\*.421.840-\*\*  
02/04/2024 16:20:05

**Gestor Financeiro**  
PEDRO OTÁVIO SILVA  
\*\*\*.877.636-\*\*  
01/04/2024 16:31:45