

Data e hora da consulta: 03/05/2024 16:47  
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	397

**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	339039	153526	MDB11G0127N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/05/2024	Global	23087.004216/2024-12	0,0000	1.400,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	90020-060
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,450- CENTRO	RS	5130238888, 5130238888, 31-972025024
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO ALEGRE	RS	5130238888, 5130238888, 31-972025024

**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**

IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) FRANQUIAS - VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACA GMF6G1 - PRAZO PARA EXECUÇÃO: 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - DIVISÃO DE TRANSPORTES

**Local da Entrega**

UNIFAL-MG

**Informação Complementar**

15302806000202024 - UASG Minuta: 153028

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	03/05/2024 12:29:50	Alteração

Data e hora da consulta: 03/05/2024 16:47

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.400,00

#### Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Pagamento de 2 (duas) franquias, referentes à troca de para-brisas do veículo Micro-ônibus M.BENZ/MASCA GRANMINI, placa GMF6G18.	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	2,00000	700,0000	1.400,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

03/05/2024 12:29:50

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

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

03/05/2024 09:29:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2024 12:29:50	Alteração