

Data e hora da consulta: 21/08/2024 15:23
Usuário: ***.682.157-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
Município	UF	Telefone
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

Ano	Tipo	Número
2024	NE	784

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	153999	MDB16G0135N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Global	23087.008277/2024-59	0,0000	38.684,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.130.609/0001-31	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	85065-050
Endereço	UF	Telefone
PADRE CHAGAS 1652 SALA 01 ALTO DA XV	PR	55.42.3304.1264
Município	UF	Telefone
GUARAPUAVA	PR	55.42.3304.1264

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - NTI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806900632024 - 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.

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2024 14:10:35	Alteração

Data e hora da consulta: 21/08/2024 15:23

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.684,25

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III	38.684,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	225,00000	171,9300	38.684,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO A. COSTA PEREIRA

***.678.706-**

21/08/2024 14:09:26

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

21/08/2024 14:10:35

Data e hora da consulta: 21/08/2024 15:23
Usuário: ***.682.157-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
Município	UF	Telefone
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

Ano	Tipo	Número
2024	NE	785

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	153999	MDB16G0135N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Global	23087.008277/2024-59	0,0000	584,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.380.582/0001-63	ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E P	04652-218
Endereço	UF	Telefone
RUA JOAO PROTEZEK 445 CASA 447 CUPECE	SP	(11) 5563 1653
Município		
SAO PAULO		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo			
LEI 14.133 / 2021	75			

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - NTI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806900632024 - 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.

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/08/2024 14:10:35	Alteração

Data e hora da consulta: 21/08/2024 15:23

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	584,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA 584,00 (REGULADAS POR VÁLVULAS), DURAÇÃO CARGA20 H, USO NOBREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 7 AH, TENSÃO NOMINAL 12 V	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	8,00000	73,0000	584,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO A. COSTA PEREIRA

***.678.706-**

21/08/2024 14:09:26

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

21/08/2024 14:10:35