

Data e hora da consulta: 01/10/2024 16:03
Usuário: ***.259.796-**
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	1080

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1050000358	339030	154975	MDB01G1931N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2024	Global	23087.011635/2024-19	0,0000	747,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.856.599/0001-01	13.856.599 APARECIDO JOSE CASONATO	11702-370
Endereço	UF	Telefone
LUZIA ENCARNACAO VIDAL 266 CASA AVIACAO	SP	13-3034-3341
Município	UF	Telefone
PRAIA GRANDE	SP	13-3034-3341

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 - FACULDADE DE MEDICINA - FMED
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806900762024 - 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	30/09/2024 14:46:21	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2024 16:03

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 747,50
------------------------------------------------------------	---------------------------------

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL TÉRMICO, LARGURA 46 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORADYMO/LABEL WRITE 300, ALTURA 75 MM, APRESENTAÇÃO BOBINA COM 400 ETIQUETAS	747,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	50,00000	14,9500	747,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

30/09/2024 14:46:21

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

30/09/2024 09:20:38

Data e hora da consulta: 01/10/2024 16:03
Usuário: ***.259.796-**
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	1081

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1050000358	339030	154975	MDB01G1931N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2024	Global	23087.011635/2024-19	0,0000	1.738,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.003.455/0001-42	FGP SOLUTIONS LTDA	88117-351
Endereço	UF	Telefone
RUA SANTO ANTÔNIO 1510 - LOJA TERREA	SC	(48)3375-5754
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	(48)3375-5754

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MAT. DE ACOND. E EMBALAGEM - FACULDADE DE MEDICINA - FMED
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806900762024 - 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	30/09/2024 14:46:21	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2024 16:03

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.738,80

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA 13 CM, ALTURA 7,5 CM, PROFUNDIDADE 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONSTITUÍDO DE PLACA DEACABAMENTO CIRCULAR., TIPO SIMPLES, DIÂMETRO 5 CM, APLICAÇÃO PARA ROLO DE 40M.	1.738,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	60,00000	28,9800	1.738,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

30/09/2024 14:46:21

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

30/09/2024 09:20:38

Data e hora da consulta: 01/10/2024 16:03
Usuário: ***.259.796-**
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	1082

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1050000358	339030	154975	MDB01G1931N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2024	Global	23087.011635/2024-19	0,0000	3.040,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.206.542/0001-79	VALTER LOPES DE OLIVEIRA	04835-200
Endereço	UF	Telefone
ITAGIBA 65 FUNDOS JARDIM ANGELINA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MAT. DE ACOND. E EMBALAGEM - FACULDADE DE MEDICINA - FMED
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806900762024 - 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	30/09/2024 14:46:21	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2024 16:03
Usuário: ***.259.796-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.040,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	60,00000	24,0000	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PORTA-TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, COR CINZA/BRANCO, TIPO FIXAÇÃO EM PAREDE COM BUCHA/PARAFUSO, TIPO USO TOALHA DE PAPEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICO/BANHEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PAPEL COM 2 OU 3 DOBRAS	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	50,00000	32,0000	1.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MAYK VIEIRA COELHO
***.461.188-**
30/09/2024 14:46:21

Gestor Financeiro
PEDRO OTÁVIO SILVA
***.877.636-**
30/09/2024 09:20:38