

Data e hora da consulta: 27/09/2024 15:05  
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	1040

**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	1050000358	339030	151368	MDB01G1932N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/09/2024	Global	23087.013474/2024-90	0,0000	2.143,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
68.204.312/0001-50	CITOGEM-BIOTECNOLOGIA LTDA	01546-010
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
INGLES DE SOUSA 444 JARDIM DA GLORIA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	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 BIOLÓGICO - ICN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL-MG

**Informação Complementar**

15302806000622024 - 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	27/09/2024 14:28:04	Alteração

Data e hora da consulta: 27/09/2024 15:05

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.143,50

#### Subelemento 40 - MATERIAL BIOLÓGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - tipo: suporte, material: metal, adicional: circular, aplicação: para pipetagem	2.143,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	Inclusão	2,00000	1.071,7500	2.143,50

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MAYK VIEIRA COELHO

\*\*\*.461.188-\*\*

27/09/2024 14:28:04

**Gestor Financeiro**

ROBSON PORTO PRADO

\*\*\*.641.266-\*\*

27/09/2024 11:17:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/09/2024 14:28:04	Alteração