

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:41
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	1594

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1050000358	339030	150620	MDDQTG2131N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2024	Global	23087.013493/2024-16	0,0000	2.970,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.103.042/0001-87	54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDO	17012-535
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR GERSON RODRIG	645 ANDAR 62 VILA CIDADE UNIVERS	SP
Município	UF	Telefone
BAURU	SP	

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 EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806900982024 - 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	20/12/2024 09:29:56	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:41

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.970,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - TATAME, MATERIAL PLACAS DENTADAS DE ENCAIXE, COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURAPLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-DERRAPANTE,ANTI-ALÉRGICO,LAVÁVEL E NÃO ABSOR	2.970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	30,00000	99,0000	2.970,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

19/12/2024 19:20:36

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

20/12/2024 09:29:56

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:41
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	1595

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	449052	150620	MDDQTG2140N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2024	Ordinário	23087.013493/2024-16	0,0000	2.199,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.987.144/0001-11	J.CAMPOS REPRESENTACOES LTDA	37018-330
Endereço	UF	Telefone
ALVARO RIBEIRO 276 APT 403 CAMPOS ELISEOS	MG	
Município	UF	Telefone
VARGINHA	MG	

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 SMART TV - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806900982024 - 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	20/12/2024 09:29:56	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:41

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4K,2 HDMI, 2 USB, BLUETOOTH, TIPO TELA CRISTAL LÍQUIDO, ACESSÓRIOS CONTROLEREMOTO	2.199,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	1,00000	2.199,0000	2.199,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

19/12/2024 19:20:36

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

20/12/2024 09:29:56

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:41
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	1596

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	449052	150620	MDDQTG2140N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2024	Ordinário	23087.013493/2024-16	0,0000	318,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.032.406/0001-73	57.032.406 JESSICA CUSTODIO SILVA	37280-000
Endereço	UF	Telefone
JOAO NICESIO PINTO 375 JARDIM PARAISO	MG	
Município	UF	Telefone
CANDEIAS	MG	

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 EQUIP. P/ AUDIO - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806900982024 - 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	20/12/2024 09:29:56	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:41
Usuário: ***.259.796-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CAIXA SOM, POTÊNCIA 15 WRMS W, VOLTAGEM BIVOLT V, IMPEDÂNCIA 10 OHM	318,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	1,00000	318,0000	318,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MAYK VIEIRA COELHO
***.461.188-**
19/12/2024 19:20:36

Gestor Financeiro
PEDRO OTÁVIO SILVA
***.877.636-**
20/12/2024 09:29:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/12/2024 09:29:56	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:41
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	1597

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1050000358	339030	150620	MDDQTG2131N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2024	Global	23087.013493/2024-16	0,0000	2.337,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.221.606/0001-46	49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL	17347-204
Endereço	UF	Telefone
VICENTE STRAMANTINOLLI 290 SAO CAETANO	SP	
Município	UF	Telefone
BARRA BONITA	SP	

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 MAT. DE CAMA, MESA E BANHO E EDUCATIVO/ESPORTIVO - PROGEPE
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806900982024 - 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	20/12/2024 09:29:56	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:41
Usuário: ***.259.796-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.337,00

Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ALMOFADA ASSENTO / ENCOSTO, TECIDO DE REVESTIMENTO 72% ALGODÃO + 28% POLIÉSTER, DIMENSÕES 50 X 50 CM, ENCHIMENTO FIBRA DE POLIÉSTER, COR COLORIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, ANTI-FUNGO	1.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	30,00000	44,0000	1.320,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA COURO SINTÉTICO, MATERIAL ESTOFAMENTO FLOCOS DEISOPOR EXPANDIDO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CENTRAL SEM BRAÇOS E SEM ENCOSTO TIPO PUFF, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,90 M, ALTURA 100 CM	1.017,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	3,00000	339,0000	1.017,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MAYK VIEIRA COELHO
***.461.188-**
19/12/2024 19:20:36

Gestor Financeiro
PEDRO OTÁVIO SILVA
***.877.636-**
20/12/2024 09:29:56