

Data e hora da consulta: 22/11/2024 09:13  
Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*  
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	1381

**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	230547	1000A00237	339030	153533	OCCCUO9414N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/11/2024	Global	23087.018162/2024-72	0,0000	2.433,70

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
00.158.141/0001-37	WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.	06422-120
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUPE 10767 BLOCO II GALPAO JARDIM BELVAL	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BARUERI	SP	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
144	DISPENSA DE LICITACAO	-	IV	c
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
Lei 14.133/2021	75	-	IV	c

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PROAP  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL - MG

**Informação Complementar**

15302806000772024 - UASG Minuta: 153028

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/11/2024 17:09:35	Alteração

Data e hora da consulta: 22/11/2024 09:13

Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.433,70

#### Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - material: alumina, capacidade: até 30, tipo fundo: fundo chato, acessórios: com tampa	2.433,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2024	Inclusão	2,00000	1.216,8500	2.433,70

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MAYK VIEIRA COELHO

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

19/11/2024 18:24:16

**Gestor Financeiro**

ROBSON PORTO PRADO

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

21/11/2024 17:09:35