

Data e hora da consulta: 14/11/2023 16:26

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> |
| 2023       | NE          | 1367          |

#### 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             | 169398       | 1444000000              | 339030                     | 153525     | ODDFPO9432N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 13/11/2023             | Ordinário   | 23087.020713/2023-87 | 0,0000                | 1.006,00     |

#### Favorecido

|                            |                           |                 |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>              | <b>Nome</b>               | <b>CEP</b>      |
| 68.337.658/0001-27         | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA | 06705-481       |
| <b>Endereço</b>            | <b>UF</b>                 | <b>Telefone</b> |
| R TORRE EIFFEL 100 LOTE 3A | GLEBA A PARQUE RINCAO     |                 |
| <b>Município</b>           | <b>UF</b>                 | <b>Telefone</b> |
| COTIA                      | 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 MAT. DE LABORATÓRIO - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302806900052023 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Os materiais deverão ser entregues conforme descrição do Termo de Referência

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 14/11/2023 15:44:58 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 14/11/2023 16:26

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.006,00       |

#### Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - tipo: cartucho químico, referência fabril: 6006, aplicação: equipamento para segurança e salvamento | 1.006,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/11/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.006,0000     | 1.006,00    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SANDRO AMADEU CERVEIRA

\*\*\*.421.840-\*\*

14/11/2023 15:44:58

**Gestor Financeiro**

ROBSON PORTO PRADO

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

14/11/2023 09:16:11