

Data e hora da consulta: 27/12/2023 18:51
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
2023	NE	1513

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	1000000000	339030	153530	MDB10G1947N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2023	Global	23087.020741/2023-02	0,0000	4.050,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.336.677/0001-04	OSCAR AMERICO FELIZARDO 88238121604	37120-000
Endereço	UF	Telefone
RUA DAS HORTENCIAS 444 COSTA DO SOL	MG	
Município	UF	Telefone
PARAGUACU	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 MAT. P/ MANUT. BENS MÓVEIS - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806002142023 - 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	27/12/2023 16:18:49	Alteração

Data e hora da consulta: 27/12/2023 18:51
 Usuário: ***.259.796-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.050,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CHAVE LIGA/DESLIGA, APLICAÇÃO ARDUÍNO E ROBÓTICA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 128 A 250V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÃO COM 4 TERMINAIS, REFERÊNCIA KDC-A04-2S,CORRENTE MÁXIMA 8 A	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2023	Inclusão	20,00000	50,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA, COMPONENTES CHICOTE, REFERÊNCIACUMMINS PART NUMBER 3106282, APLICAÇÃO MOTOR CUMMINS	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2023	Inclusão	10,00000	85,0000	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS, REFERÊNCIA MODELO PROFLUX 51002,APLICAÇÃO TORNEIRA, TIPO 1 PEDAL DE ACIONAMENTO MECÂNICO	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2023	Inclusão	10,00000	220,0000	2.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 SANDRO AMADEU CERVEIRA
 ***.421.840-**
 27/12/2023 16:18:49

Gestor Financeiro
 ROBSON PORTO PRADO
 ***.641.266-**
 27/12/2023 10:13:10

Data e hora da consulta: 27/12/2023 18:51
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
2023	NE	1514

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	1000000000	339030	153530	MDB10G1947N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2023	Global	23087.020741/2023-02	0,0000	510,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.385.849/0001-57	CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA	38444-308
Endereço	UF	Telefone
PONTE TERRA 475 JOQUEI CLUBE	MG	
Município	UF	Telefone
ARAGUARI	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 ÓLEO HIDRÁULICO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806002142023 - 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	27/12/2023 16:18:49	Alteração

Data e hora da consulta: 27/12/2023 18:51
Usuário: ***.259.796-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	510,00

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO ATF, VISCOSIDADE SAE 32	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2023	Inclusão	6,00000	85,0000	510,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA
***.421.840-**
27/12/2023 16:18:49

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO
***.641.266-**
27/12/2023 10:13:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/12/2023 16:18:49	Alteração