

Data e hora da consulta: 19/04/2024 16:35  
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	357

#### 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	1000000000	339030	153530	MFAO0G1932N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/04/2024	Global	23087.002740/2024-59	0,0000	1.552,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
38.218.493/0001-03	TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	30840-460
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ROMUALDO LOPES CANCADO 225 SALA 1 CASTELO	MG	(31) 99794-8974
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(31) 99794-8974

#### 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 ODONTOLÓGICO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS UTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL - MG

#### Informação Complementar

15302806900272024 - 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	19/04/2024 15:15:08	Alteração

Data e hora da consulta: 19/04/2024 16:35

Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00

#### Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - GESSO - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA TIPO III	1.552,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	100,00000	15,5200	1.552,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

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

19/04/2024 15:15:08

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

\*\*\*.877.636-\*\*

19/04/2024 14:41:31