

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

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 19/04/2024 15:15:08 | Alteração |