

Data e hora da consulta: 23/07/2024 09:48
Usuário: ***.877.636-**
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 |
| 2024 | NE | 694 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 229620 | 1050000358 | 339030 | 153530 | MDB01G1947N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 22/07/2024 | Global | 23087.006308/2024-37 | 0,0000 | 2.849,85 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 46.740.041/0001-15 | I J MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES | 15150-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| EDUARDO CURY 80 PORTAL DA FONTE | SP | |
| Município | UF | Telefone |
| MONTE APRAZIVEL | SP | |

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 MATERIAL ODONTOLÓGICO - FO
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS UTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806900532024 - 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 | 22/07/2024 17:01:50 | Alteração |

Data e hora da consulta: 23/07/2024 09:48

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.849,85 |

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00002 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL BORRACHA, TIPO APOIO, APLICAÇÃOCANETA ODONTOLÓGICA | 2.849,85 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/07/2024 | Inclusão | 3,00000 | 949,9500 | 2.849,85 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO A. COSTA PEREIRA

***.678.706-**

22/07/2024 17:01:50

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

22/07/2024 15:56:00

Data e hora da consulta: 23/07/2024 09:48
Usuário: ***.877.636-**
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 |
| 2024 | NE | 695 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 229620 | 1050000358 | 339030 | 153530 | MDB01G1947N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 22/07/2024 | Global | 23087.006308/2024-37 | 0,0000 | 4.065,01 |

Favorecido

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 42.609.989/0001-85 | L & E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 28300-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| CARDOSO MOREIRA 747 APT 807 CENTRO | ES | (28) 99932-5332 |
| Município | UF | Telefone |
| ITAPEMIRIM | ES | (28) 99932-5332 |

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 MATERIAL ODONTOLÓGICO E MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - FO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS UTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806900532024 - 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 | 22/07/2024 17:01:50 | Alteração |

Data e hora da consulta: 23/07/2024 09:48

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.065,01

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO, ASPECTO FÍSICO MOTOR DEBANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA, FONTE ELÉTRICO, INSTALAÇÃO PONTO DE ENERGIA, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATÓRIO PÓ, PONTEIRAREMOVÍVEL AUTOCLAVÁVEL, COMPONENTES PEDAL | 1.655,01 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/07/2024 | Inclusão | 3,00000 | 551,6700 | 1.655,01 |

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00008 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO PLACA DA FONTE, APLICAÇÃO ULTRASSOM | 2.410,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/07/2024 | Inclusão | 5,00000 | 482,0000 | 2.410,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO A. COSTA PEREIRA

***.678.706-**

22/07/2024 17:01:50

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

22/07/2024 15:56:00