

Data e hora da consulta: 24/03/2025 09:42  
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>
2025	NE	330

#### 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	MFAO0G1931N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/03/2025	Global	23087.018111/2024-41	0,0000	3.680,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.649.293/0001-57	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	14400-660
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO COMERCIO 1650 SALA 21 CENTRO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FRANCA	SP	

#### 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 - 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

15302806900062025 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPASNET-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	20/03/2025 10:34:11	Alteração

Data e hora da consulta: 24/03/2025 09:42

Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.680,00

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO OITAVADO, TIPO USOAUTOCLAVÁVEL	470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	100,00000	4,7000	470,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL 220,00 E ESPELHO, TIPO PLANO, TAMANHO Nº 3,USO ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEMINDIVIDUAL	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	100,00000	2,2000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERIODONTAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MILIMETRADA, MODELO WHO (OMS)	2.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	100,00000	29,9000	2.990,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
MAYK VIEIRA COELHO  
\*\*\*.461.188-\*\*  
18/03/2025 18:21:54

**Gestor Financeiro**  
PEDRO OTÁVIO SILVA  
\*\*\*.877.636-\*\*  
20/03/2025 10:34:11