

Data e hora da consulta: 07/04/2025 10:46  
 Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*  
 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	423

**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	1050000358	339039	153530	MDB01G1911N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/04/2025	Global	23087.003397/2025-41	0,0000	1.530,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
65.716.995/0001-37	TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA	06321-000
<b>Endereço</b>		
PARANA 70 VILA ODETE		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CARAPICUIBA	SP	7287-0450

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
139	DISPENSA DE LICITACAO			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL - PRAZO DE ENVIO DA 1ª REMESSA: 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA

**Local da Entrega**

UNIFAL-MG

**Informação Complementar**

15302806000022025 - UASG Minuta: 153028

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/04/2025 10:46

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.530,50

#### Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de serviço de Monitoramento Pessoal (Dosimetria Pessoal), pelo período de 12 (doze) meses.	1.530,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2025	Inclusão	1,00000	1.530,5000	1.530,50

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MAYK VIEIRA COELHO

\*\*\*.461.188-\*\*

04/04/2025 15:19:18

**Gestor Financeiro**

ROBSON PORTO PRADO

\*\*\*.641.266-\*\*

07/04/2025 10:44:55