

Data e hora da consulta: 12/12/2025 08:35

Usuário: ***.654.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153290	FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFGM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0027-43	AVENIDA ANTÔNIO CARLOS, 6.627 - PAMPULHA	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	0XX(31) 3409-2403, 3409-2491

Ano	Tipo	Número
2025	NE	184

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1050A000CI	339030	-	M20RKG1990N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/12/2025	Ordinário	23072.262569/2025-85	0,0000	11.800,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.473.063/0001-54	49.473.063 ALESSANDRA ARAUJO AGANETE	35457-466
Endereço	UF	Telefone
DOS JACARANDAS 679 CASA PORTOES	MG	
Município	UF	Telefone
ITABIRITO	MG	

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

AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES PARA MANUTENCAO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS (SUPORTE PONTA SERINGA). SOLICITANTE: DOUGLAS WILLIAM/SECAO DE SERVICOS GERAIS. DISPENSA ELETRONICA N. 154 - CONTRACAO N. 406/2025. PROCESSO SEI N. 23072.262569/2025-85

Local da Entrega

RUA PROF. MOACIR GOMES DE FREITAS , N. 688 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA - CAMPUS UFGM PAMPULHA BH - MG. AGENDAR DATA E HORARIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS JUNTO AO SETOR DE ALMOXARIFADO NO TEL.: (31) 3409-2459 - MARLILIA/ADIMILSON

Informação Complementar

15325406004062025 - UASG Minuta: 153290

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/12/2025 16:15:27	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2025 08:35

Usuário: ***.654.626-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,30

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Pecas - Equipamento Odontologico - material: plastico, tipo: suporte c/ lingueta, aplicacao: p/ terminal de equipo	11.800,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Inclusão	197,00000	59,9000	11.800,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PATRICIA VALENTE ARAUJO

***.489.656-**

11/12/2025 16:15:27

Gestor Financeiro

RENATA LOPES DE MELO

***.654.626-**

11/12/2025 15:05:05