

Data e hora da consulta: 10/11/2022 13:54
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 |
| 2022 | NE | 1346 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 169398 | 8100000000 | 339030 | 152270 | MFCF0G1932N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 09/11/2022 | Global | 23087.007448/2022-61 | 0,0000 | 1.155,00 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 65.102.154/0001-30 | FARMACIA HERBANARIO LTDA | 37701-040 |
| Endereço | UF | Telefone |
| RIO GRANDE DO NORTE 230 CENTRO | MG | |
| Município | UF | Telefone |
| POCOS DE CALDAS | MG | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 9 | DISPENSA DE LICITACAO | 17 | 3 | - | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 8.629 / 1993 | 17 | 3 | - | - | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - FARMACIA UNIVERSITARIA
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806001262022 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/11/2022 11:13:41 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/11/2022 13:54

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.155,00 |

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - ÁCIDO CÍTRICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, INODORO, SABOR ÁCIDO AGRADÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C6H8O7.H2O, PESO MOLECULAR 210,14 G/MOL, PUREZA MÍNIMA PUREZAMÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIAQUÍMICA* CAS 5949-29-1 | 20,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 1,00000 | 20,0000 | 20,00 |

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00006 - CÁPSULA GELATINOSA, MATERIAL GELATINA, CAPACIDADE 0,68 MG, APLICAÇÃO INSUMOFARMACEUTICO, ASPECTO FÍSICO DURA COM DUPLO FECHAMENTO, SOLUBILIDADE INSOLÚVELEM ÁGUA FRIA, ÁLCOOL, CLOROFÓRMIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 0, TIPO SNAP-FIT | 260,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 1,00000 | 260,0000 | 260,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00007 - CÁPSULA GELATINOSA, CAPACIDADE 0,21 ML, ASPECTO FÍSICO DURA COM DUPLOFECHAMENTO, SOLUBILIDADE INSOLÚVEL EM ÁGUA FRIA, ÁLCOOL, CLOROFÓRMIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 4, TIPO SNAP-FIT | 260,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 1,00000 | 260,0000 | 260,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00008 - ESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO DE ORIGEM ORIGEM VEGETAL, PLANTA ORIGINÁRIA PIMPINELLA ANISUM L., ODOR ERVA-DOCE | 75,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 1,00000 | 75,0000 | 75,00 |

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00013 - LUBRIFICANTE MINERAL, COMPOSIÇÃO ÓLEO MINERAL, APLICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS, REFERÊNCIA NORMA DIN 51517 | 50,00 |

Data e hora da consulta: 10/11/2022 13:54

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.155,00 |

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00013 - LUBRIFICANTE MINERAL, COMPOSIÇÃO ÓLEO MINERAL, APLICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS, REFERÊNCIA NORMA DIN 51517 | 50,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 1,00000 | 50,0000 | 50,00 |

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00016 - TRICLOSANA, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU QUASE BRANCO, ODOR FENÓLICO, FÓRMULA QUÍMICA C12H7CL3O2, PESO MOLECULAR 289,54 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 88032-08-0 | 160,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 1,00000 | 160,0000 | 160,00 |

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 007 | Item compra: 00017 - UREIA, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA | 280,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 5,00000 | 56,0000 | 280,00 |

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 008 | Item compra: 00018 - VITAMINA E, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CREATINA, CONCENTRAÇÃO 25.000 UI + 800 G/KG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ ORAL, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 50,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 1,00000 | 50,0000 | 50,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

10/11/2022 11:13:41

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/11/2022 11:13:41 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/11/2022 13:54

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

09/11/2022 11:42:39

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/11/2022 11:13:41 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/11/2022 13:54

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 |
| 2022 | NE | 1347 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 169398 | 8100000000 | 339030 | 152270 | MFCF0G1932N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 09/11/2022 | Global | 23087.007448/2022-61 | 0,0000 | 2.091,00 |

Favorecido

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 25.306.419/0001-05 | LT SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA | 37131-430 |
| Endereço | UF | Telefone |
| LINCOLN WESTIN DA SILVE 1782 VILA FORMOSA | MG | |
| Município | UF | Telefone |
| ALFENAS | MG | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 9 | DISPENSA DE LICITACAO | 17 | 3 | - | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 8.629 / 1993 | 17 | 3 | - | - | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - FARMACIA UNIVERSITARIA
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806001262022 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/11/2022 11:13:41 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/11/2022 13:54

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.091,00 |

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00003 - ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO ABSOLUTO, MÍNIMO DE 95%, FORMA FARMACÊUTICASOLUÇÃO INJETÁVEL | 330,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 10,00000 | 33,0000 | 330,00 |

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00004 - EXCIPIENTE FARMACÊUTICO, COMPOSIÇÃO AROMA MENTA, ASPECTO FÍSICO 1 PÓ | 206,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 2,00000 | 103,0000 | 206,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00009 - ESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO DE ORIGEM ARTIFICIAL, ODORFRAGRÂNCIA ARTIFICIAL | 80,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 1,00000 | 80,0000 | 80,00 |

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00011 - HIDROXIETILCELULOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO À LEVEMENTE AMARELADO, INODORO,FÓRMULA QUÍMICA (C21H36O14)N, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85%, NÚMERO DEREFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9004-62-0 | 240,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 1,00000 | 240,0000 | 240,00 |

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00014 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM | 975,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 4,00000 | 243,7500 | 975,00 |

Data e hora da consulta: 10/11/2022 13:54

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.091,00 |

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00015 - SILICONE, APRESENTAÇÃO PASTOSA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA SILICONE, DENSIDADE 1,00 +/- 0,33 G/CM3, TIPO TERMINADO EM HIDROXILA (OH), REFERÊNCIA FABRIL DOW CORNING33 | 260,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 1,00000 | 260,0000 | 260,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

10/11/2022 11:13:41

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

09/11/2022 11:42:39

Data e hora da consulta: 10/11/2022 13:54

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 |
| 2022 | NE | 1348 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 169398 | 8100000000 | 339030 | 152270 | MFCF0G1932N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 09/11/2022 | Global | 23087.007448/2022-61 | 0,0000 | 1.865,00 |

Favorecido

| | | |
|---|--|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 10.707.961/0001-94 | ROSANA DE SOUZA GONCALVES PORTELA & CIA LTDA | 37130-001 |
| Endereço | UF | Telefone |
| JOAO PAULINO DAMASCENO 238 LETRA: A; CENTRO | MG | |
| Município | UF | Telefone |
| ALFENAS | MG | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 9 | DISPENSA DE LICITACAO | 17 | 3 | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 8.629 / 1993 | | | | | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - FARMACIA UNIVERSITARIA
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806001262022 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/11/2022 11:13:41 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/11/2022 13:54

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.865,00 |

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00002 - ÁLCOOL GETOESTEARÍLICO, ASPECTO FÍSICO FLOCOS BRANCOS, MACIOS, LEVE ODORCARACTERÍSTICO, COMPOSIÇÃO MISTURA DE ÁLCOOL CETÍLICO C/ ÁLCOOL ESTEARÍLICO, GRAU DE PUREZA TEOR DE 70% + 30%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67762-27-0 | 610,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 1,00000 | 610,0000 | 610,00 |

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00005 - CÁPSULA GELATINOSA, MATERIAL GELATINA, CAPACIDADE 0,5 ML, COR VERMELHO EBRANCO OPACO, APLICAÇÃO MEDICAMENTO, ASPECTO FÍSICO GELATINOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 1, TIPO SNAP-FIT | 376,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 1,00000 | 376,0000 | 376,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00010 - LANOLINA, ASPECTO FÍSICO MASSA UNTOSA, LEVEMENTE AMARELADA, COMPOSIÇÃO MISTURADE ÁCIDOS GRAXOS SUPERIORES, ANIDRA, GRAU DE PUREZA GRAU FARMACÊUTICO, NÚMERODE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8006-54-0 | 380,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 1,00000 | 380,0000 | 380,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00012 - ÓLEO DE SILICONE, VISCOSIDADE 1.000 CPS, FORMA FARMACÊUTICA P/ USO INTRAOCULAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ SERINGA APLICADORA | 499,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/11/2022 | Inclusão | 1,00000 | 499,0000 | 499,00 |

Assinaturas
Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

10/11/2022 11:13:41

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/11/2022 11:13:41 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/11/2022 13:54

Usuário: ***.877.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

09/11/2022 11:42:47

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/11/2022 11:13:41 | Alteração |