

Data e hora da consulta: 26/06/2023 17:23

Usuário: ***.259.796-**

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
2023	NE	651

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	1050000358	339030	156465	MDB01G1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2023	Ordinário	23087.007693/2023-59	0,0000	75,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.482.469/0001-01	49.482.469 DEMISTOCLES COUTINHO DE OLIVEIRA E	35411-000
Endereço	UF	Telefone
RUA PROJETADA ONZE 34 ANDAR SEGUNDO ANTONIO PEREIRA	MG	
Município	UF	Telefone
OURO PRETO	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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806000612023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2023 14:22:45	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2023 17:23

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	75,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ FIORADIOPACO, DESCARTÁVEL	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2023	Inclusão	100,00000	0,7500	75,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

26/06/2023 14:22:45

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

26/06/2023 14:03:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2023 14:22:45	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2023 17:23

Usuário: ***.259.796-**

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
2023	NE	652

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	1050000358	339030	156465	MDB01G1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2023	Global	23087.007693/2023-59	0,0000	2.906,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.365.821/0001-97	AT CONSTRUCOES LTDA	71503-505
Endereço	UF	Telefone
SHIN CA 05 LOTE D3 LOJA 09 TERREOED VARANDAS LAGO NORTE	DF	61 98100-8681 / 61 - 99169-0543
Município		
BRASILIA		

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ICM/ FACULDADE DE FISIOTERAPIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806000612023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2023 14:22:45	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2023 17:23

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.906,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 12 CM, GRAMATURA 1CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	915,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2023	Inclusão	500,00000	1,8300	915,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, GRAMATURA 1CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2023	Inclusão	500,00000	1,9800	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 20 CM, GRAMATURA 1CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.001,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2023	Inclusão	700,00000	1,4300	1.001,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

26/06/2023 14:22:45

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

26/06/2023 14:03:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2023 14:22:45	Alteração