

Data e hora da consulta: 29/12/2023 16:12

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	1539

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	1000000000	339030	153531	MEE00G1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2023	Global	23087.015426/2023-55	0,0000	10.213,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.921.961/0001-65	ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	30190-130
Endereço	UF	Telefone
BARBACENA 436 SALA 1101 BARRO PRETO	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	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 - ESCOLA DE ENFERMAGEM
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806002322023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

ATENÇÃO: Os materiais deverão ser entregues conforme descrição do edital e proposta cadastrada e aceita no site do Comprasnet.

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/12/2023 16:03:09	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2023 16:12

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.213,50

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO MALHA/ GAZE, COMPOSIÇÃO À BASE DE CELULOSE, COMPONENTE 1 C/ ACETATO DE CELULOSE/ RAYON, COMPONENTES 5 C/ AGE, DIMENSÃO CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL	1.199,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	5,00000	239,9000	1.199,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - CURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO FRASCO C/ GEL, COMPOSIÇÃO À BASE DE ALGINATO, COMPONENTE 2 C/ CMC, ESTERILIDADE USO ÚNICO	1.799,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	10,00000	179,9000	1.799,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - CREME HIDRATANTE, COMPOSIÇÃO ESQUALANO, BETAÍNA, ÓLEO VEGETAL, SARCOSINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	10,00000	54,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - CURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO MALHA/ GAZE, COMPOSIÇÃO À BASE DE CMC E PARTÍCULAS LIPOFÍLICAS, COMPONENTE 1 C/ POLIÉSTER, COMPONENTE 4 C/ PRATA, DIMENSÃO CERCA DE 15 X 15 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL	558,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	2,00000	279,0000	558,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - CURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO PLACA, COMPOSIÇÃO À BASE DE ALGINATO, COMPONENTE 2 C/ CMC, COMPONENTE 4 C/ PRATA, DIMENSÃO CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	100,00000	54,0000	5.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		717,00

Data e hora da consulta: 29/12/2023 16:12

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.213,50

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - CURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO PLACA, COMPOSIÇÃO À BASE DE CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE 4 C/ PRATA, DIMENSÃO CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL	717,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	3,00000	239,0000	717,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

29/12/2023 16:03:09

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

29/12/2023 15:46:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/12/2023 16:03:09	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2023 16:12

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	1540

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169398	1000000000	339030	153531	MEE00G1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2023	Global	23087.015426/2023-55	0,0000	159,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	06268-000
Endereço	UF	Telefone
PRESIDENTE MEDICI 221 ANEXO 1 ALIANCA	SP	55.11.2620.3840
Município	UF	Telefone
OSASCO	SP	55.11.2620.3840

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 - ESCOLA DE ENFERMAGEM
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806002322023 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

ATENÇÃO: Os materiais deverão ser entregues conforme descrição do edital e proposta cadastrada e aceita no site do Comprasnet.

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/12/2023 16:03:09	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2023 16:12

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	159,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUERLOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, MODELO P/ TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COMPONENTE C/ 2 CONECTORES P/USO SEM AGULHA, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ SISTEMA AUTOMATIZADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	159,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	300,00000	0,5300	159,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

29/12/2023 16:03:09

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

29/12/2023 15:46:36