

Data e hora da consulta: 31/01/2024 13:28  
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>
2024	NE	200

#### 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	1000000000	339030	150620	MDB30G0132N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/01/2024	Ordinário	23087.023032/2023-71	0,0000	42,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
05.194.502/0001-14	ALFALAGOS LTDA.	37135-516	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALBERTO VIEIRA ROMAO 1700 DISTRITO INDUSTRIAL	ALFENAS	MG	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E HOSPITALAR - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302806900012024 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/01/2024 13:25:22	Alteração

Data e hora da consulta: 31/01/2024 13:28

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	42,80

#### Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO 10 VOLUMES	14,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	3,00000	4,8000	14,40

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	28,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	4,00000	7,1000	28,40

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

\*\*\*.421.840-\*\*

31/01/2024 13:25:22

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

\*\*\*.877.636-\*\*

31/01/2024 12:16:55