

Data e hora da consulta: 07/02/2024 16:50
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
2024	NE	209

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	153531	MEE00G1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/02/2024	Global	23087.000194/2024-11	0,0000	138,00

Favorecido

Código	Nome	CEP	
05.194.502/0001-14	ALFALAGOS LTDA.	37135-516	
Endereço	Município	UF	Telefone
ALBERTO VIEIRA ROMAO 1700 DISTRITO INDUSTRIAL	ALFENAS	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 MAT. HOSPITALAR E QUÍMICO - 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

15302806900032024 - 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	07/02/2024 15:29:58	Alteração

Data e hora da consulta: 07/02/2024 16:50

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	138,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODÃO, MODELO CURATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PREENCHIDA C/ MANTA DE ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 15 CM, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	40,00000	1,2000	48,00

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, APRESENTAÇÃO TIRA	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	1,00000	90,0000	90,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

07/02/2024 15:29:58

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

07/02/2024 15:17:52

Data e hora da consulta: 07/02/2024 16:50
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
2024	NE	210

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	153531	MEE00G1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/02/2024	Global	23087.000194/2024-11	0,0000	1.999,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.999.415/0001-56	BARBIN EMPRESARIAL LTDA	13032-530
Endereço	UF	Telefone
BARRINHA 81 JARDIM BONFIM	SP	(19) 988179589
Município		
CAMPINAS		

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 MAT. 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

15302806900032024 - 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	07/02/2024 15:29:59	Alteração

Data e hora da consulta: 07/02/2024 16:50

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.999,60

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - CURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO AGENTE TÓPICO CREME/POMADA/ PASTA, COMPONENTES 5 SOLUÇÃO POLIMÉRICA E DIMETICONA, ESTERILIDADEESTÉRIL	1.999,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	20,00000	99,9800	1.999,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

07/02/2024 15:29:58

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

07/02/2024 15:17:52

Data e hora da consulta: 07/02/2024 16:50
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
2024	NE	211

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	153531	MEE00G1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/02/2024	Global	23087.000194/2024-11	0,0000	5.080,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.921.094/0001-00	LEVER SEG EQUIPAMENTOS LTDA	01311-910
Endereço	UF	Telefone
PAULISTA 509 SALA 512 AC2 BELA VISTA	SP	11 99402 9797
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 99402 9797

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 MAT. 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

15302806900032024 - 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	07/02/2024 15:29:58	Alteração

Data e hora da consulta: 07/02/2024 16:50

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.080,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMATURA CERCA DE 50 G/M2, MODELO MANGA LONGA C/ PUNHO EM MALHA, TAMANHO GRANDE (G), TIPO FECHAMENTO POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA, CARACTERÍSTICA CARTÃO DE FECHAMENTO ASSÉPTICO, ADICIONAL C/ TOALHA DE MÃO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	3.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	100,00000	39,0000	3.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CREME HIDRATANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE PETROLATO, GLICERINA E ASSOCIAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* GRAU DE PROTEÇÃO 3	1.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	20,00000	59,0000	1.180,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA

***.421.840-**

07/02/2024 15:29:58

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

07/02/2024 15:17:52