

UNIDADE DE COMPRA: **Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PROAP**

FORNECEDOR: **NCC PRODUTOS ANALÍTICOS LTDA** CNPJ: **37.949.168/0001-58**

MATRIZ ORCAMENTARIA: 0487 **230547** 1 0 00A00237 339000 / 2024 PI: **OCCCU09414N** FONTE: **1000A00237** UGR: **153533**

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
385	143381	Papel de filtro quantitativo, faixa branca, filtra...	cx	5	32,00	160,00	339030 - 35
<b>TOTAL</b>						<b>160,00</b>	

PREGÃO/LICITAÇÃO: **2/2023** PEDIDO: 1299 - PEDIDO GERAL - Aquisição de material de consumo químico, farmacológico, matéria-prima, laboratorial, hospitalar, ambulatorial e biológico - 2023.

UNIDADE DE COMPRA: **Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PROAP**

FORNECEDOR: **SAINT VALLEN TECNOLOGIA EM FILTRAÇÃO LTDA** CNPJ: **13.213.516/0001-66**

MATRIZ ORCAMENTARIA: 0487 **230547** 1 0 00A00237 339000 / 2024 PI: **OCCCU09414N** FONTE: **1000A00237** UGR: **153533**

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
299	130364	Insert para vial 2mL, vidro, fundo cônico com mola...	emb	1	211,69	211,69	339030 - 35
<b>TOTAL</b>						<b>211,69</b>	

PREGÃO/LICITAÇÃO: **2/2023** PEDIDO: 1299 - PEDIDO GERAL - Aquisição de material de consumo químico, farmacológico, matéria-prima, laboratorial, hospitalar, ambulatorial e biológico - 2023.

UNIDADE DE COMPRA: **Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PROAP**

FORNECEDOR: **SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA** CNPJ: **45.812.327/0001-04**

MATRIZ ORCAMENTARIA: 0487 **230547** 1 0 00A00237 339000 / 2024 PI: **OCCCU09414N** FONTE: **1000A00237** UGR: **153533**

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
584	20140	Tubo de centrifuga, tipo falcon, em polipropileno,....	emb	1	39,60	39,60	339030 - 35
<b>TOTAL</b>						<b>39,60</b>	

PREGÃO/LICITAÇÃO: **77/2024** PEDIDO: 1840 - Dispensa Eletrônica nº 90077/2024 - Aquisição de material de consumo para de marca específica para pesquisa - PROAP (23087.013052/2024-14). Amparo legal no art. 75, IV, "c", da Lei 14133/21. Prazo de entrega: 45 dias úteis.

UNIDADE DE COMPRA: **Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PROAP**

FORNECEDOR: **SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA** CNPJ: **68.337.658/0001-27**

MATRIZ ORCAMENTARIA: 0487 **230547** 1 0 00A00237 339000 / 2024 PI: **OCCCU09414N** FONTE: **1000A00237** UGR: **153533**

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
1	145863	BILE BOVINA,SECA, NÃO-FRACIONADA (Referência do Pr...	fco	4	400,01	1.600,04	339030 - 40
2	146034	Bromelina - Referência: Bromelain from pineapple s...	fco	2	530,25	1.060,50	339030 - 11
3	135579	Pefabloc® SC: 4-(2-aminoethyl)-benzene-sulfonyl fl...	emb	1	1.140,00	1.140,00	339030 - 11
4	145866	Pepsina - Especificação: Pepsin from porcine gastr...	fco	4	400,50	1.602,00	339030 - 11
<b>TOTAL</b>						<b>5.402,54</b>	

PREGÃO/LICITAÇÃO: **78/2024** PEDIDO: 1850 - Dispensa Eletrônica nº 90078/2024 - Aquisição de Ecgonine methyl ester-D3, marca Sigma - verba PROAP (23087.012889/2024-46). Amparo legal no art. 75,IV,"c" c/c II, ambos os incisos da Lei 14133/21. Prazo de entrega: 90 dias .

UNIDADE DE COMPRA: **Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PROAP**

FORNECEDOR: **SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA** CNPJ: **68.337.658/0001-27**

MATRIZ ORCAMENTARIA: 0487 **230547** 1 0 00A00237 339000 / 2024 PI: **OCCCU09414N** FONTE: **1000A00237** UGR: **153533**

Prazo para Entrega dos Materiais ou Execução dos Serviços: **90 dias corridos**

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
1	147782	Ecgonine methyl ester-D3, concentração de 100 µg/m...	emb	6	271,00	1.626,00	339030 - 11
<b>TOTAL</b>						<b>1.626,00</b>	

PREGÃO/LICITAÇÃO: **92/2024** PEDIDO: 1855 - Dispensa Eletrônica nº 90092/2024 - Aquisição de insumos para pesquisa - PROAP (23087.012925/2024-71). Amparo legal no art. 75,II, da Lei 14133/21. Prazo de entrega: 10 dias

UNIDADE DE COMPRA: **Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PROAP**

FORNECEDOR: **ALC MORAES COMERCIAL LTDA** CNPJ: **46.339.373/0001-92**

MATRIZ ORCAMENTARIA: 0487 **230547** 1 0 00A00237 339000 / 2024 PI: **OCCCU09414N** FONTE: **1000A00237** UGR: **153533**

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
1	136668	Cetamina 10%. Frasco de vidro âmbar com 50mL.	fco	5	184,67	923,35	339030 - 09
3	141824	Pentabiótico veterinário - pequeno porte. Potente ...	emb	12	14,77	177,24	339030 - 09
4	145358	Xilazina 2%. Frasco de vidro âmbar com 10mL.	emb	11	23,38	257,18	339030 - 09

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
<b>TOTAL</b>						<b>1.357,77</b>	

PREGÃO/LICITAÇÃO: **92/2024** PEDIDO: 1855 - Dispensa Eletrônica nº 90092/2024 - Aquisição de insumos para pesquisa - PROAP (23087.012925/2024-71). Amparo legal no art. 75,II, da Lei 14133/21. Prazo de entrega: 10 dias

UNIDADE DE COMPRA: **Pro-Reitoria de Pós-Graduação - PROAP**

FORNECEDOR: **ALFALAGOS LTDA.** CNPJ: **05.194.502/0001-14**

MATRIZ ORCAMENTARIA: 0487 **230547** 1 0 00A00237 339000 / 2024 PI: **OCCEU09414N** FONTE: **1000A00237** UGR: **153533**

ITEM	SIGE	DESCRIÇÃO	UN	QTD. A EMPENHAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ELEMENTO DESPESA
2	147756	Meloxicam. Apresentação: ampola de 15mg em 1,5 mL.	emb	9	48,29	434,61	339030 - 09
<b>TOTAL</b>						<b>434,61</b>	

Quantidade de Empenhos: 12



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.339.373/0001-92  
Razão Social: ALC MORAES COMERCIAL LTDA.  
Nome Fantasia: FULL MED  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/01/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	13/11/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	19/03/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/05/2025
Receita Municipal	Validade:	30/01/2025

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.194.502/0001-14 DUNS®: 912907537  
Razão Social: ALFALAGOS LTDA.  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 11/02/2025  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Demais**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	24/11/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	05/05/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/01/2025
Receita Municipal	Validade:	23/12/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Data e hora da consulta: 12/11/2024 13:36  
Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*  
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	1337

**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	230547	1000A00237	339030	153533	OCCCUO9414N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/11/2024	Global	23087.012925/2024-71	0,0000	1.357,77

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
46.339.373/0001-92	ALC MORAES COMERCIAL LTDA.	13800-051
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TREZE DE MAIO 514 CENTRO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MOGI MIRIM	SP	

**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 FARMACOLÓGICO - PROAP  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL - MG

**Informação Complementar**

15302806900922024 - 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.

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/11/2024 11:02:34	Alteração

Data e hora da consulta: 12/11/2024 13:36  
Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.357,77

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CETAMINA, SAL QUÍMICO CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO* 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA*SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO	923,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2024	Inclusão	5,00000	184,6700	923,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - BENZILPENICILINA, COMPOSIÇÃO BENZATINA + POTÁSSICA + PROCAÍNA + ESTREPTOMICINA, OUTROS COMPONENTES DILUENTE COM PIROXICAM, CONCENTRAÇÃO 3.000.000 UI +1.500.000 UI + 1.500.000 UI + 2.50 MG, FORMA FÍSICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL +DILUENTE, USO* USO VETERINÁRIO	177,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2024	Inclusão	12,00000	14,7700	177,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - XILAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL,USO USO VETERINÁRIO	257,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2024	Inclusão	11,00000	23,3800	257,18

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
MAYK VIEIRA COELHO  
\*\*\*.461.188-\*\*  
12/11/2024 11:02:34

**Gestor Financeiro**  
ROBSON PORTO PRADO  
\*\*\*.641.266-\*\*  
12/11/2024 09:43:44

Data e hora da consulta: 12/11/2024 13:36  
Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*  
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	1338

**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	230547	1000A00237	339030	153533	OCCCUO9414N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/11/2024	Global	23087.012925/2024-71	0,0000	434,61

**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 FARMACOLÓGICO - PROAP  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL - MG

**Informação Complementar**

15302806900922024 - 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.

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/11/2024 11:02:34	Alteração

Data e hora da consulta: 12/11/2024 13:36

Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	434,61

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MELOXICAM, CONCENTRAÇÃO 15 MG	434,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2024	Inclusão	9,00000	48,2900	434,61

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MAYK VIEIRA COELHO

\*\*\*.461.188-\*\*

12/11/2024 11:02:34

**Gestor Financeiro**

ROBSON PORTO PRADO

\*\*\*.641.266-\*\*

12/11/2024 09:43:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/11/2024 11:02:34	Alteração