

Data e hora da consulta: 02/12/2024 16:52  
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	1465

**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	1050000358	339030	156465	MDB01G1932N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/11/2024	Global	23087.013943/2024-71	0,0000	2.230,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
38.174.919/0001-74	ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA	65073-270
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
JOSE AUGUSTO CORREA 13 QUADRA 11 COHAMA	65073-270	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO LUIS	MA	(88)9666-2276

**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 ODONTOLÓGICO - ICM  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS UTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL - MG

**Informação Complementar**

15302806900942024 - 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	02/12/2024 16:43:23	Alteração

Data e hora da consulta: 02/12/2024 16:52

Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.230,20

#### Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* IMPREGNADO COM POLIEXAMETILENO BIGUANIDA, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO	2.230,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	30,00000	74,3400	2.230,20

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MAYK VIEIRA COELHO

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

02/12/2024 16:43:23

**Gestor Financeiro**

ROBSON PORTO PRADO

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

02/12/2024 11:11:52

Data e hora da consulta: 02/12/2024 16:52  
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	1467

#### 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	1050000358	339030	156465	MDB01G1932N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/11/2024	Global	23087.013943/2024-71	0,0000	554,04

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.764.079/0001-09	EXPERT MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	99010-100
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PAISSANDU 648 SALA 102 CENTRO	RS	(54) 98129-2495
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PASSO FUNDO	RS	(54) 98129-2495

#### 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 LABORATORIAL - ICM  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 ÚTEIS DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL - MG

#### Informação Complementar

15302806900942024 - 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	02/12/2024 16:43:23	Alteração

Data e hora da consulta: 02/12/2024 16:52

Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	554,04

#### Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILMEPOLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS AUTOSSELANTE, TAMANHO CERCA DE 15 X 30 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO ÚNICO	554,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	6,00000	92,3400	554,04

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MAYK VIEIRA COELHO

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

02/12/2024 16:43:23

**Gestor Financeiro**

ROBSON PORTO PRADO

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

02/12/2024 11:11:52

Data e hora da consulta: 02/12/2024 16:52  
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	1469

**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	1050000358	339030	156465	MDB01G1932N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/11/2024	Global	23087.013943/2024-71	0,0000	940,93

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.288.830/0001-43	41.288.830 ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA COSTA	72871-069
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
69 (QUADRAS 91,92,102,1 SN QUADRA 92;LOTE 12 JARDIM CEU AZUL	72871-069	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VALPARAISO DE GOIAS	GO	

**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 ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR - ICM  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL - MG

**Informação Complementar**

15302806900942024 - 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	02/12/2024 16:43:23	Alteração

Data e hora da consulta: 02/12/2024 16:52

Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 940,93

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - GORRO HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO TIRAS, COR*SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL,CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	104,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	7,00000	14,9900	104,93

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - SAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO TIPOBOTA, CANO LONGO, C/ ELÁSTICO, COR* C/ COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2,TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL	116,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	4,00000	29,0000	116,00

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO FRASCOCOM ABERTURA TWIST OFF	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	1.000,00000	0,7200	720,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
MAYK VIEIRA COELHO  
\*\*\*.461.188-\*\*  
02/12/2024 16:43:23

**Gestor Financeiro**  
ROBSON PORTO PRADO  
\*\*\*.641.266-\*\*  
02/12/2024 11:11:52

Data e hora da consulta: 02/12/2024 16:52  
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	1470

**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	1050000358	339030	156465	MDB01G1932N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/11/2024	Global	23087.013943/2024-71	0,0000	1.329,35

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
22.731.117/0001-88	DROGARIAS TERESOPOLIS LTDA	25956-005
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FILEUTERPE 520 LOJA: B; SAO PEDRO	RJ	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESOPOLIS	RJ	

**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 FARMACOLOGIO E HOSPITALAR - ICM  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL - MG

**Informação Complementar**

15302806900942024 - 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	02/12/2024 16:43:23	Alteração

Data e hora da consulta: 02/12/2024 16:52

Usuário: \*\*\*.682.157-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.329,35

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - GEL LUBRIFICANTE, TIPO ÍNTIMO, COR INCOLOR, ODOR INODORO, SOLUBILIDADE SOLÚVELEM ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO	584,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	15,00000	38,9900	584,85

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - INSUMOS QUÍMICOS/BIOLÓGICOS, COMPOSIÇÃO ÓLEO DE GIRASSOL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDOÓLEOSO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8001-21-6	744,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	50,00000	14,8900	744,50

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

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

02/12/2024 16:43:23

##### Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

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

02/12/2024 11:11:52