

Data e hora da consulta: 07/10/2025 18:57

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
2025	NE	1189

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	153531	MRESVG1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2025	Global	23087.013736/2025-05	0,0000	384,32

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
44.312.414/0001-21	44.312.414 FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA	
Endereço		33239-888
PRESIDENTE MEDICI 100 BLOCO 7;APT 202 VILA JARDIM PRESIDE		
Município	UF	Telefone
LAGOA SANTA	MG	

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
140	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	III	a
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ESCOLA DE ENFERMAGEM  
PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL-MG

**Informação Complementar**

15302806900392025 - 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.

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2025 12:01:47	Alteração

**Data e hora da consulta:** 07/10/2025 18:57  
**Usuário:** \*\*\*.259.796-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	384,32

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CINTO SEGURANCA, MATERIAL NILON, USO FIXACAO DE PESSOAS EM PRANCHA HOSPITALAR, COMPRIMENTO 1,60 M, LARGURA 5 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRESILHA ANTIDERRAPANTE, ENGATE E DESENGATE RAPIDO, COMPONENTES FIVELAS EMPOLIPROPILENO	384,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	2,00000	192,1600	384,32

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MAYK VIEIRA COELHO

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

02/10/2025 12:01:47

**Gestor Financeiro**

PEDRO OTÁVIO SILVA

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

02/10/2025 09:54:57

**Data e hora da consulta:** 07/10/2025 18:57  
**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
2025	NE	1190

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	153531	MRESVG1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2025	Global	23087.013736/2025-05	0,0000	1.415,66

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
07.628.070/0001-38	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	
Endereço		35796-489
BIAS FORTES 405 VILA DE LOURDES		
Município	UF	Telefone
CURVELO	MG	

#### Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
140	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	III	a

#### Descrição

AQUISICAO DE MAT. P/ REAB. PROFISSIONAL E HOSPITALAR - ESCOLA DE ENFERMAGEM  
 PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
 FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302806900392025 - UASG Minuta: 153028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2025 12:01:47	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 18:57  
 Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*  
 Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.415,66

#### Subelemento 43 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ALMOFADA ASSENTO / ENCOSTO, TECIDO DE REVESTIMENTO 72% ALGODAO + 28% POLIESTER, DIMENSOES 50 X 50 CM, ENCHIMENTO FIBRA DE POLIESTER, COR COLORIDA, CARACTERiSTICAS ADICIONAIS IMPERMEAVEL, ANTI-FUNGO	451,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	2,00000	225,5400	451,08

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - LENCOL CAMA, MATERIAL 100% ALGODAO, MEDIDAS MINIMAS ( C X L ) 1,32 X 0,62 M, COR COM COR, GRAMATURA MINIMA 100 G/M2, IMPRESSAO PERSONALIZADA E RESISTENTE ALAVAGEM INDUSTRIAL, CARACTERiSTICAS ADICIONAIS USO HOSPITALAR COM COSTURADUPLA	294,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	2,00000	147,2900	294,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00029 - TRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA, REVESTIMENTO COURVIM, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM	670,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	10,00000	67,0000	670,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
 MAYK VIEIRA COELHO  
 \*\*\*.461.188-\*\*  
 02/10/2025 12:01:47

**Gestor Financeiro**  
 PEDRO OTÁVIO SILVA  
 \*\*\*.877.636-\*\*  
 02/10/2025 09:54:57

Data e hora da consulta: 07/10/2025 18:57

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
2025	NE	1191

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	153531	MRESVG1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2025	Global	23087.013736/2025-05	0,0000	8.024,30

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
49.316.139/0001-38	L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	
Endereço		30620-480
CAIO VIANA MARTINS 135 CASA 115 B ARAGUAIA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31-99620-1386, 81-92001-8216

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
140	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	III	a
Ato Normativo	Lei 14.133/2021				

**Descrição**

AQUISICAO DE MAT. P/ MANUT. BENS MOVEIS, FARMAC. E HOSPITALAR - ESCOLA DE ENFERMAGEM  
PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL-MG

**Informação Complementar**

15302806900392025 - 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.

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2025 12:01:47	Alteração

**Data e hora da consulta:** 07/10/2025 18:57  
**Usuário:** \*\*\*.259.796-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.024,30

#### **Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00005 - PECA EQUIPAMENTO MEDICO, TIPO 1 BRACADEIRA, FUNCAO P/ MEDIR PNI, COMPONENTES CCONNECTOR COMPATIVEL C/ EQUIPAMENTO, TIPO USO DE BRACO, DIMENSAO ADULTO	809,85

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01/10/2025	Inclusão	3,00000	269,9500	809,85

#### **Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00010 - EMULSAO EMOLIENTE, INDICACAO HIDRATANTE TOPICA	3.018,80

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01/10/2025	Inclusão	40,00000	75,4700	3.018,80

#### **Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00015 - CONJUNTO PROCEDIMENTO MEDICO, APLICACAO P/ PEQUENOS PROCEDIMENTOS, COMPOSICAOBASICA C/ NO MINIMO, COMPONENTES 1 PINCA, 1 TESOURA, 1 PORTA AGULHA, 1 BISTURI, OUTROS COMPONENTES 1 CAMPO FENESTRADO, 1 FIO DE SUTURA, COMPONENTESADICIONAIS COMPRESSA DE GAZE, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO	1.423,75

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01/10/2025	Inclusão	25,00000	56,9500	1.423,75

#### **Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00017 - LAMPADA - LARINGOSCOPIO, TIPO LED BRANCO, TENSAO NOMINAL 2,5 V, APLICACAOLARINGOSCOPIO ADULTO	510,24

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01/10/2025	Inclusão	12,00000	42,5200	510,24

#### **Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00027 - SUPORTE SACO HAMPER, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO POLIDO, DIAMETRO 53CM, ALTURA 85	1.211,91

**Data e hora da consulta:** 07/10/2025 18:57  
**Usuário:** \*\*\*.259.796-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.024,30

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM RODIZIOS E SACO EM COURVIM,APLICACAO TRANSPORTE ROUPAS SUJAS	1.211,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	3,00000	403,9700	1.211,91

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00028 - SISTEMA PARA COMPRESSAO, TIPO TORNIQUETE NAO PNEUMATICO, APLICACAO TATICO, P/ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, MODELO CINTA EM NYLON, C/ COR, TIPO FECHO AUTOAJUSTAVEL C/ VELCRO, FIVELA E BARRA PRESSAO, TIPO USO REUSAVEL	1.049,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	5,00000	209,9500	1.049,75

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

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

02/10/2025 12:01:47

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

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

02/10/2025 09:54:56

Data e hora da consulta: 07/10/2025 18:57

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
2025	NE	1192

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	153531	MRESVG1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2025	Global	23087.013736/2025-05	0,0000	2.419,20

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
27.313.181/0001-62	NEO HOSPITALAR LTDA	
Endereço		31170-110
AFONSO PENA JUNIOR 251 ANDAR 2 CIDADE NOVA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
140	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	III	a
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ESCOLA DE ENFERMAGEM  
PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL-MG

**Informação Complementar**

15302806900392025 - 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.

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2025 12:01:47	Alteração

**Data e hora da consulta:** 07/10/2025 18:57  
**Usuário:** \*\*\*.259.796-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.419,20

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - POLIHEXANIDA, COMPOSICAO ASSOCIADA A COCOAMIDOPROPIL BETAINA, CONCENTRACAO0,1% + 0,1%, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO AQUOSA	2.419,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	36,00000	67,2000	2.419,20

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
MAYK VIEIRA COELHO  
\*\*\*.461.188-\*\*  
02/10/2025 12:01:47

**Gestor Financeiro**  
PEDRO OTÁVIO SILVA  
\*\*\*.877.636-\*\*  
02/10/2025 09:54:57

Data e hora da consulta: 07/10/2025 18:57

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
2025	NE	1193

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	153531	MRESVG1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2025	Global	23087.013736/2025-05	0,0000	4.708,80

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
29.213.278/0001-29	S&O DESCARTAVEIS LTDA	
Endereço	AGRICOLA AGUAS CLARAS C 01 LOJA 01 GUARA I	71090-075
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	62.3541-3427

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
140	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	III	a
Ato Normativo	Lei 14.133/2021				

**Descrição**

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ESCOLA DE ENFERMAGEM  
PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL-MG

**Informação Complementar**

15302806900392025 - 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.

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2025 12:01:47	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 18:57

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.708,80

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
-------------	------------------	----------------------

001	Item compra: 00001 - ABAIXADOR DE LINGUA, MATERIAL PLASTICO, 1.005,30 COMPRIMENTO CERCA DE 14 CM,ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	
-----	---	--

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01/10/2025	Inclusão	30,00000	33,5100	1.005,30

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
-------------	------------------	----------------------

002	Item compra: 00014 - CONJUNTO PROCEDIMENTO MEDICO, APLICACAO P/ SONDAgem VESICAL, COMPOSICAO BASICAC/ NO MINIMO : PINCA ANATOMICA, CUBA, COMPONENTES ADICIONAIS COMPRESSA DEGAZE, CAMPO CIRURGICO, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	3.051,50
-----	--	----------

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01/10/2025	Inclusão	25,00000	122,0600	3.051,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
-------------	------------------	----------------------

003	Item compra: 00016 - CONJUNTO PROCEDIMENTO MEDICO, APLICACAO P/ RETIRADA DE PONTOS, COMPOSICAO BASICAC C/ NO MINIMO : PINCA ANATOMICA, TESOURA, COMPONENTES ADICIONAIS COMPRESSA DE GAZE, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	652,00
-----	---	--------

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01/10/2025	Inclusão	25,00000	26,0800	652,00

**Assinaturas**

<b>Ordenador de Despesa</b>
MAYK VIEIRA COELHO
***.461.188-**
02/10/2025 12:01:47

<b>Gestor Financeiro</b>
PEDRO OTÁVIO SILVA
***.877.636-**
02/10/2025 09:54:56