

**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	1269

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230547	1000A00237	339030	153533	OCCCU09414N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/10/2025	Global	23087.015796/2024-73	0,0000	2.500,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
68.337.658/0001-27	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	
Endereço		07790-330
SUL KM 30 ROD ANHANGUER KM29,5 KM	29 MAIS 503 EMPRESARIAL MIRA	
Município	UF	Telefone
COTIA	SP	

#### Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
144	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	IV	C

#### Descrição

AQUISICAO DE MAT. QUIMICO E FARMACOLOGICO - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO - PROAP  
 PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
 FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302806000822025 - 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.

**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	2.500,00

#### Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>		
001	Item compra: 00001 - dosagem: 10, indicacao: injetavel	1.800,00		
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
03/10/2025	Inclusão	1,00000	1.800,0000	1.800,00

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>		
002	Item compra: 00002 - concentracao: 5	700,00		
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
03/10/2025	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
 MAYK VIEIRA COELHO  
 \*\*\*.461.188-\*\*  
 06/10/2025 17:01:38

**Gestor Financeiro**  
 PEDRO OTÁVIO SILVA  
 \*\*\*.877.636-\*\*  
 06/10/2025 10:11:36