

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	OCCCCUO9414N

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	07790-330
Endereço		
SUL KM 30 ROD ANHANGUER KM29,5 KM 29 MAIS 503 EMPRESARIAL MIRA		
Município	UF	Telefone
COTIA	SP	

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação				
144	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	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.

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/10/2025 17:01:38	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	2.500,00

**Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - dosagem: 10, indicacao: injetavel	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2025	Inclusão	1,00000	1.800,0000	1.800,00

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - concentracao: 5	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
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