

Data e hora da consulta: 20/10/2025 17:41

Usuário: ***.682.157-**

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 | 1416 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 229620 | 1050000358 | 339030 | 157362 | MDB01G1932N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 20/10/2025 | Global | 23087.011759/2025-77 | 0,0000 | 701,70 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--|------------------------------------|----------------|
| 11.189.761/0001-50 | OTIMIZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 89219-600 |
| Endereço | | |
| DONA FRANCISCA 8300 BOX BELA VISTA ZONA INDUSTRIAL NOR | | |
| Município | UF | Telefone |
| JOINVILLE | SC | (48)99123-6166 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 139 | DISPENSA DE LICITACAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 14.133 / 2021 | 75 | - | II | - | |

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR - SDG
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806000902025 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

ATENÇÃO: Os materiais deverão ser entregues conforme descrição do edital e proposta cadastrada e aceita site do Comprasnet.

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 20/10/2025 17:21:34 | Alteração |

Data e hora da consulta: 20/10/2025 17:41
Usuário: ***.682.157-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 701,70 |

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00003 - material: vidro, capacidade: ate 10 laminas, tipo: vertical, acessorios: c/ tampa | 459,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/10/2025 | Inclusão | 4,00000 | 114,9500 | 459,80 |

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00006 - material: plastico, volume: 6, componentes: com heparina de sodio, uso: coleta de sangue, caracteristica adicional: a vacuo, esterilidade: esteril, descartavel | 241,90 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/10/2025 | Inclusão | 2,00000 | 120,9500 | 241,90 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MAYK VIEIRA COELHO
***.461.188-**
20/10/2025 17:21:34

Gestor Financeiro
PEDRO OTÁVIO SILVA
***.877.636-**
20/10/2025 14:26:59