

Data e hora da consulta: 09/07/2026 17:02

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
2026	NE	709

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	154975	MFM00G1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2026	Global	23087.007637/2026-67	0,0000	3.125,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.426.736/0001-80	56.426.736 MONICA DE FATIMA CARNEIRO	31140-250
Endereço		
MANGANES 285 APT 102 NOVA FLORESTA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

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 HOSPITALAR - FMED
PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302806000562026 - 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	09/07/2026 16:40:57	Alteração

Data e hora da consulta: 09/07/2026 17:02

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.125,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Cateter Central - aplicacao: venoso, materia prima: poliuretano radiopaco, diametro: cerca 7 fr, vias: duplo lumen, lumen: 14 a 18, comprimento: cerca 20, tipo fixacao: fixacao subcutanea, conector: conectores padrao, clamp em todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: esteril, descartavel, embalagem individual	3.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2026	Inclusão	50,00000	62,5000	3.125,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANEZIO EUGÊNIO DE FARIA JUNIOR

***.496.346-**

09/07/2026 16:40:57

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

09/07/2026 10:59:22

Data e hora da consulta: 24/07/2026 11:26

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
2026	NE	772

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	3050000358	339030	154975	MDB01G1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/07/2026	Global	23087.007637/2026-67	0,0000	684,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.060.469/0001-94	CELER PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	77001-032
Endereço		
ACNO 11 RUA NO 7 SN CONJ 01 PLANO DIRETOR NORTE		
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	63992093743

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 FARMACOLOGICO - FACULDADE DE MEDICINA - FMED
PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806000562026 - 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	24/07/2026 11:24:53	Alteração

Data e hora da consulta: 24/07/2026 11:26

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	684,75

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Lidocaina Cloridrato - dosagem: 2%, apresentacao: injetavel	684,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2026	Inclusão	5,00000	136,9500	684,75

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANEZIO EUGÊNIO DE FARIA JUNIOR
***.496.346-**
24/07/2026 11:24:53

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA
***.877.636-**
24/07/2026 08:52:11

Data e hora da consulta: 24/07/2026 11:26

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
2026	NE	773

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	3050000358	339030	154975	MDB01G1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/07/2026	Global	23087.007637/2026-67	0,0000	2.666,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.644.476/0001-01	DF COMERCIO E SERVICOS LTDA	13405-217
Endereço		
RUI BARBOSA 594 VILA REZENDE		
Município	UF	Telefone
SANTA BARBARA D'OESTE	SP	

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 HOSPITALAR - FACULDADE DE MEDICINA - FMED
PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806000562026 - 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	24/07/2026 11:24:53	Alteração

Data e hora da consulta: 24/07/2026 11:26

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.666,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Avental - material: tnt, tipo: descartavel, cor: branca, características adicionais: com mangas longas com punho, gramatura: 50, aplicacao: protecao, tamanho: sob medida	2.666,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2026	Inclusão	50,00000	53,3200	2.666,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANEZIO EUGÊNIO DE FARIA JUNIOR

***.496.346-**

24/07/2026 11:24:53

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

24/07/2026 08:52:11