

Data e hora da consulta: 21/10/2025 12:38

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	1413

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1050000358	339030	153530	MDB01G1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2025	Global	23087.013923/2024-08	0,0000	487,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.991.532/0001-17	JUARES LIMA DOS SANTOS	87083-673
Endereço		
MANDACARU 4066 LOJA 1 JARDIM MONTE REI		
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E QUIMICO - FO
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL - MG

Informação Complementar

15302805900342024 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/10/2025 12:38

Usuário: ***.682.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	487,35

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - SOLUCAO LIMPEZA, FINALIDADE PARA ALUMINIO ANODIZADO, COM ODOR	54,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	10,00000	5,4400	54,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - SOLUCAO LIMPEZA, FINALIDADE PARA ALUMINIO ANODIZADO, COM ODOR	134,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	40,00000	3,3500	134,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00240 - CLORETO DE ALUMINIO, ASPECTO FISICO* EM SOLUCAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS A 20%	122,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	10,00000	12,2600	122,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00248 - SUGADOR, MATERIAL RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO SANGUE, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO ESTERIL, DESCARTAVEL	176,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	5,00000	35,2700	176,35

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 12:00:35