

Data e hora da consulta: 17/03/2026 15:18

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	365

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229620	1000000000	339030	153530	MFAO0G1932N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/03/2026	Global	23087.018656/2025-38	0,0000	12.686,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.884.097/0001-43	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	85901-000
Endereço		
MARIPÁ 5457 SALA 2 CENTRO		
Município	UF	Telefone
TOLEDO	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISICAO DE MAT. ODONTOLOGICO E DE PROT. E SEGURANCA - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

RUA PIO XII, Nº 794, CENTRO, ALFENAS/MG

Informação Complementar

15302805900412025 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/03/2026 15:18

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.686,80

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - AFASTADOR ODONTOLOGICO, MATERIAL PLASTICO, MODELO LABIAL FRONTAL, ESTERILIDADE ESTERILIZACAO QUIMICA, TAMANHO ADULTO	590,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	20,00000	29,5400	590,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, TIPO REFORCADO POR METAIS, P/ NUCLEOS E RESTAURACOES, ATIVACAO FOTOPOLIMERIZAVEL, ASPECTO FISICO PO + LIQUIDO, APRESENTACAO CAPSULA	4.857,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	5,00000	971,5800	4.857,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00084 - ACESSORIOS MOLDAGEM USO ODONTOLOGICO, TIPO PONTEIRA P/ SILICONE, APRESENTACAO EMBALAGEM C/ MINIMO DE 10 UNIDADES, INDICACAO P/ CARTUCHO DE MATERIAIS DE IMPRESSAO	4.599,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	10,00000	459,9800	4.599,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00106 - EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, TIPO PANELA ORTODONTICA, INDICACAO ELIMINACAO DE BOLHAS A PRESSAO, COMPONENTES MANOMETRO, VALVULA INJETORA DE AR, CAPACIDADE CERCA DE 0,5 LITROS L	691,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	10,00000	69,1300	691,30

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00108 - PROTETOR RADIOLOGICO - TIPO VESTUARIO, MODELO AVENTAL FRENTE CURTO E OMBRO, MATERIAL BORRACHA PLUMBIFERA, COMPONENTE 1 C/ PROTETOR TIREOIDE, PROTECAO TECIDO EQUIVALENCIA FRENTE, TIREOIDE E OMBRO 0,25 MM, ADICIONAL 1 AJUSTAVEL, IMPERMEAVEL, TAMANHOS ADULTO	1.186,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	6,00000	197,8000	1.186,80

Data e hora da consulta: 17/03/2026 15:18

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.686,80

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00109 - RESINA ACRILICA USO ODONTOLOGICO, TIPO 760,20 AUTOPOLIMERIZAVEL, ASPECTO FISICO LIQUIDO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2026	Inclusão	20,00000	38,0100	760,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

16/03/2026 17:45:05

Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

***.877.636-**

17/03/2026 10:26:10