

Data e hora da consulta: 28/05/2026 11:33

Usuário: ***.986.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153278	ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFGM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0012-67	AV.ANTONIO CARLOS,6627-PAMPULHA	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(0XX31) 3409-2316 , 3409-2307 E 3409-2301

Ano	Tipo	Número
2026	NE	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1050A000C6	449052	-	M0000G60TXN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/05/2026	Ordinário	23072.217639/2026-21	0,0000	13.850,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.331.788/0031-34	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	32250-010
Endereço	UF	Telefone
DOIS 300 JARDIM RIACHO DAS P	MG	
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

LOCAL DE ENTREGA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DA ESCOLA DE EDUCACAO FISICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, EEEFTO, LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, N. 6.627. TERCEIRO ANDAR, SALA 3107. BAIRRO PAMPULHA. BELO HORIZONTE - MG. CEP: 31270-901.

Local da Entrega

SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DA ESCOLA DE EDUCACAO FISICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, EEEFTO

Informação Complementar

15325406001222026 - UASG Minuta: 153278

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/05/2026 11:33

Usuário: ***.986.986-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.850,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Ventilador Nao Invasivo - tipo*: bipap, aplicacao: adulto e pediatrico, modos ventilacao: sensivel a pressao, fluxo c/ volume assegurado, faixa de pressao: cerca de 4 a 30 cm h20, componente 1: rampa, componente 2: compensacao de vazamento, componente 4: alarme, dados processados: cartao dados, adicional: filtro, adicional 1: traqueia	13.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2026	Inclusão	1,00000	13.850,0000	13.850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIELLE APARECIDA GOMES PEREIRA

***.362.116-**

08/05/2026 12:06:03

Gestor Financeiro

EDIR ARRUDA PACHECO

***.986.986-**

07/05/2026 17:07:03