

Data e hora da consulta: 10/08/2026 15:07

Usuário: \*\*\*.212.838-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                             | Moeda          |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 153031             | UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO        | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP            |
| 60.453.032/0001-74 | RUA SENA MADUREIRA, 1500 5º ANDARVILA CLEMENTINO | 04021-001      |
| Município          | UF                                               | Telefone       |
| SAO PAULO          | SP                                               | (11) 3385-4118 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 609    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229668 | 1000000000       | 339030              | 152493 | M20RKG01SPN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 19/05/2026      | Ordinário | 23089.041581/2025-79 | 0,0000         | 420,00 |

## Favorecido

| Código                            | Nome                  | CEP       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 12.967.916/0001-02                | CIRURGICA IZAMED LTDA | 02721-100 |
| Endereço                          |                       |           |
| DEPUTADO EMILIO CARLOS 1473 LIMAO |                       |           |
| Município                         | UF                    | Telefone  |
| SAO PAULO                         | SP                    |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AUTORIZACAO DE EMPENHO 3383700 NO PROCESSO 23089.041581/2025-79, AQUISICAO DE REGUA ANTROPOMETRICA, RL 248/2026, PEDIDO 385/2025 (SEI Nº 3045588) - MEDICINA 4º ANO, PREGAO TRADICIONAL 90022/2026.

## Local da Entrega

CSP

## Informação Complementar

15303105900222026 - UASG Minuta: 153031

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 22/05/2026 14:44:34 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/08/2026 15:07

Usuário: \*\*\*.212.838-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 420,00                |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMETRICAS, TIPO* TIPO REGUA, MATERIAL* ALUMINIOANODIZADO, ESCALA GRADUACAO C/ ESCALA METRICA- MM E CM, COMPONENTE IIDESMONTAVEL, C/ CURSOR DESLIZANTE, ADICIONAL C/ BASE PLASTICA P/ PES, PORTATIL | 420,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2026 | Inclusão | 2,00000    | 210,0000       | 420,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

PEDRO LUIZ CANASSA

\*\*\*.528.368-\*\*

22/05/2026 14:44:34

**Gestor Financeiro**

MARTA CYBELE CARNEIRO

\*\*\*.190.098-\*\*

21/05/2026 16:15:31