

Data e hora da consulta: 06/01/2025 13:37  
Usuário: \*\*\*.124.416-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

|                    |                                                              |                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                  | <b>Moeda</b>                           |
| 154043             | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA                  | REAL - (R\$)                           |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                              | <b>CEP</b>                             |
| 25.648.387/0001-18 | AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA, 2121 - SANTA MONICA, 3P, SALA 3P203 | 38408-144                              |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                    | <b>Telefone</b>                        |
| UBERLÂNDIA         | MG                                                           | 3239-4849, 3239-4892, 3239-4895 DDD 34 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 1345          |

Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 230759       | 1081000123              | 339030                     | -          | MC012N0124N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 07/11/2024             | Ordinário   | 23117.041677/2024-71 | 0,0000                | 364,00       |

Favorecido

|                             |                   |                 |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Código</b>               | <b>Nome</b>       | <b>CEP</b>      |
| 23.688.733/0001-66          | JP CIRURGICA LTDA | 34710-235       |
| <b>Endereço</b>             | <b>UF</b>         | <b>Telefone</b> |
| RODES 322 LOJA 07 ANA LUCIA | MG                | 31-3467-1974    |
| <b>Município</b>            |                   |                 |
| BELO HORIZONTE              |                   |                 |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL E MEDICAMENTO PARA USO VETERINÁRIO ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 128/2024/HOVET/REITO-UFU DO PROCESSO SEI 23117.072550/2024-02.

Local da Entrega

UFU - HOVET

Informação Complementar

15404305900342024 - UASG Minuta: 154043

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/01/2025 13:37

Usuário: \*\*\*.124.416-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 364,00                |

**Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00116 - ÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, 60,00<br>ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE<br>DENSIDADE 1,02 G/CM <sup>3</sup> |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/11/2024 | Inclusão | 5,00000    | 12,0000        | 60,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00225 - SWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO<br>PONTA PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO*<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADITIVOS COM MEIO DE TRANSPORTE<br>STUART, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DESCARTÁVEL | 304,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/11/2024 | Inclusão | 200,00000  | 1,5200         | 304,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**ALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS  
FERRAO  
\*\*\*.711.236-\*\***Gestor Financeiro**DARIZON ALVES DE ANDRADE  
\*\*\*.630.726-\*\*  
08/11/2024 09:41:50**Responsável pela Nota de Empenho**CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS  
\*\*\*.610.656-\*\*  
08/11/2024 10:21:42