

Data e hora da consulta: 02/04/2025 13:26

Usuário: \*\*\*.794.936-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                     | Moeda                        |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 153290             | FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFGM            | REAL - (R\$)                 |
| CNPJ               | Endereço                                 | CEP                          |
| 17.217.985/0027-43 | AVENIDA ANTÔNIO CARLOS, 6.627 - PAMPULHA | 31270-901                    |
| Município          | UF                                       | Telefone                     |
| BELO HORIZONTE     | MG                                       | 0XX(31) 3409-2403, 3409-2491 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 52     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230045 | 1050A000CI       | 339039              | -   | M20RKG1990N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 01/04/2025      | Ordinário | 23072.204433/2025-51 | 0,0000         | 1.080,00 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                                     | CEP       |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 33.907.826/0001-98                       | CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA | 30150-240 |
| Endereço                                 | UF                                       | Telefone  |
| DOMINGOS VIEIRA 76 LOJA 1 SANTA EFIGENIA | MG                                       |           |
| Município                                | UF                                       | Telefone  |
| NOVA LIMA                                | MG                                       |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 167             | INEXIGIBILIDADE         |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 74                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO.  
SOLICITANTE: BÁRBARA MATOSO/COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 124/2025

## Local da Entrega

FACULDADE DE ODONTOLOGIA - PROF. MOACIR GOMES DE FREITAS, 688 - CAMPUS PAMPULHA,  
BELOHORIZONTE - MG, 31270-901. ALMOXARIFADO - SALA 1023 - HORÁRIO 9:00 ÀS 12:00 E 13:00 ÀS 16:00 -  
TEL.: 31 3409-2459

## Informação Complementar

15325407001242025 - UASG Minuta: 153290

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 01/04/2025 11:50:32 | Alteração |

Data e hora da consulta: 02/04/2025 13:26

Usuário: \*\*\*.794.936-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.080,00       |

**Subelemento 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

| Seq. | Descrição                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - Locação de Equipamento de Laboratório | 400,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/04/2025 | Inclusão | 1,00000    | 400,0000       | 400,00      |

**Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS**

| Seq. | Descrição                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00001 - Manutenção Aparelhos Médicos - Hospitalares | 680,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/04/2025 | Inclusão | 1,00000    | 680,0000       | 680,00      |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

JOAO BATISTA NOVAES JUNIOR

\*\*\*.136.036-\*\*

01/04/2025 11:50:32

**Gestor Financeiro**

CRISTINA OTAVIANA DA CRUZ E POSSAS

\*\*\*.794.936-\*\*

01/04/2025 11:09:28