

Data e hora da consulta: 07/07/2025 14:08

Usuário: \*\*\*.464.630-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                     | Moeda                     |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 154047             | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | REAL - (R\$)              |
| CNPJ               | Endereço                                 | CEP                       |
| 92.242.080/0001-00 | RUA GOMES CARNEIRO,1 C.POSTAL 354        | 96010-610                 |
| Município          | UF                                       | Telefone                  |
| PELOTAS            | RS                                       | (53) 3284-3926/ 3284-3927 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 749    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2      | 250351 | 1001000000       | 339030              | 154135 | MCONVQ0101N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------|----------------|----------|
| 02/07/2025      | Ordinário | 10       | 0,0000         | 7.391,80 |

## Favorecido

| Código                  | Nome                                          | CEP       |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 34.064.557/0001-08      | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD | 88220-000 |
| Endereço                | UF                                            | Telefone  |
| 456 365 JARDIM PRAIAMAR | SC                                            |           |
| Município               | ITAPEMA                                       |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SRP 90071/2024  
PEDIDO 4661 FAC. ODONTO  
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS

## Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL:CAMPUS UNIVERSITARIO PREDIO 50, AV ELISEU MACIEL S/N, BAIRRO JD AMERICA, CAPÃO DO LEÃO/RS.COMBINAR A ENTREGA:53 32757550/3275-7173.

## Informação Complementar

15404705900712024 - UASG Minuta: 154047

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/07/2025 14:08

Usuário: \*\*\*.464.630.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.391,80              |

## Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 18 G X 1 1/ 2", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 209,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 30,00000   | 6,9800         | 209,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00003 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 22 G X 1", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 198,30        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 30,00000   | 6,6100         | 198,30      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00022 - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO OBESO | 145,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 2,00000    | 72,9000        | 145,80      |

## Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00039 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO Nº 7,0, APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1.650,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 1.000,00000 | 1,6500         | 1.650,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00040 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, | 3.120,00      |

Data e hora da consulta: 07/07/2025 14:08

Usuário: \*\*\*.464.630-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.391,80              |

**Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | FORMATO ANATÔMICO, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO Nº 7,5, APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 3.120,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 2.000,00000 | 1,5600         | 3.120,00    |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00059 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, TAMANHO CERCA DE 20 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO USO ÚNICO | 858,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 10,00000   | 85,8000        | 858,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00060 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, GRAMATURA / ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, TAMANHO CERCA DE 30 CM, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO USO ÚNICO | 1.210,30      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 10,00000   | 121,0300       | 1.210,30    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARIANA SCHARDOSIM TAVARES

\*\*\*.968.500-\*\*

04/07/2025 17:39:46

**Gestor Financeiro**

FERNANDA E SILVA RODRIGUES

\*\*\*.918.790-\*\*

03/07/2025 16:30:34