

Data e hora da consulta: 01/08/2025 15:42

Usuário: \*\*\*.890.226-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda             |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 153289             | FACULDADE DE MEDICINA/UFMG              | REAL - (R\$)      |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP               |
| 17.217.985/0028-24 | AV ALFREDO BALENA, 190 - SANTA EFIGENIA | 30130-100         |
| Município          | UF                                      | Telefone          |
| BELO HORIZONTE     | MG                                      | (0XX31) 3409-9658 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 138    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230045 | 1000000000       | 339030              | -   | M20RKQ1989N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 23/05/2025      | Ordinário | 23072.230340/2025-81 | 0,0000         | 270,48 |

## Favorecido

| Código                    | Nome                             | CEP       |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|
| 32.708.161/0001-20        | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 86037-010 |
| Endereço                  |                                  |           |
| ROBERT KOCH 1553 ARAGARCA |                                  |           |
| Município                 | UF                               | Telefone  |
| LONDRINA                  | PR                               |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA.  
NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012.  
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO.

## Local da Entrega

FACULDADE DE MEDICINA - ALMOXARIFADO - SALA 118 - SUBSOLO - RAMAL 9652

## Informação Complementar

15328905900402024 - UASG Minuta: 153289

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/08/2025 15:42

Usuário: \*\*\*.890.226-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 270,48                |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00126 - GORRO HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO TIRAS, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX | 24,48         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/05/2025 | Inclusão | 4,00000    | 6,1200         | 24,48       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00140 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO Nº 8,0, APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 246,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/05/2025 | Inclusão | 200,00000  | 1,2300         | 246,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALAMANDA KFOURY PEREIRA

\*\*\*.770.876-\*\*

23/05/2025 16:09:08

**Gestor Financeiro**

FLAVIO MARTINS DA SILVA

\*\*\*.128.486-\*\*

26/05/2025 10:19:19