

Data e hora da consulta: 23/09/2025 13:07

Usuário: \*\*\*.279.536-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                       | Moeda             |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 153286             | FACULDADE DE FARMACIA/UFMG                 | REAL - (R\$)      |
| CNPJ               | Endereço                                   | CEP               |
| 17.217.985/0023-10 | AV. ANTONIO CARLOS 6627 B. PAMPULHA-CAMPUS | 31270-901         |
| Município          | UF                                         | Telefone          |
| BELO HORIZONTE     | MG                                         | (0XX31) 3499-6748 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 144    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230045 | 1000000000       | 339030              | -   | M20RKG1986N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 19/09/2025      | Global | 23072.258141/2025-38 | 0,0000         | 1.131,12 |

## Favorecido

| Código                                               | Nome                                  | CEP            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 06.153.182/0001-17                                   | LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI | 18608-010      |
| Endereço                                             |                                       |                |
| JOAO BAPTISTA CARNIETTO 766 SALA 05 JARDIM ITAMARATI |                                       |                |
| Município                                            | UF                                    | Telefone       |
| BOTUCATU                                             | SP                                    | (14) 3862-3343 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

MATERIAL PARA DEPARTAMENTOS - DISTRIBUICAO CONFORME PLANILHA - RECURSO ADM  
FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA SCONTAB@FARMACIA.UFMG.BR  
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA  
PAGAMENTO

## Local da Entrega

ALMOXARIFADO DE 7:00 AS 15:00 HORAS - SR. EDUARDO - 31- 3409-6835

## Informação Complementar

15325405000422023 - UASG Minuta: 153286

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/09/2025 13:07

Usuário: \*\*\*.279.536-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.131,12              |

**Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00304 - PONTEIRA LABORATORIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATE 200 MCL, ESTERILIDADE* APIROGENICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTAVEL | 0,12          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/09/2025 | Inclusão | 2,00000    | 0,0600         | 0,12        |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00315 - PONTEIRA LABORATORIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATE 200 MCL, ESTERILIDADE* ESTERIL, APIROGENICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTAVEL | 60,00         |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 19/09/2025 | Inclusão | 1.000,00000 | 0,0600         | 60,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00365 - MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2 ML, GRADUACAO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEAVEL, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, ESTERILIDADE ESTERIL, TIPO* CRIOGENICO | 1.071,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 19/09/2025 | Inclusão | 1.050,00000 | 1,0200         | 1.071,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA PAULA LUCAS MOTA

\*\*\*.521.916-\*\*

22/09/2025 11:47:37

**Gestor Financeiro**

CLAUDIA VALERIA DE OLIVEIRA

\*\*\*.279.536-\*\*

19/09/2025 21:16:07