

Data e hora da consulta: 07/10/2025 19:27

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                            | Moeda           |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| 153028             | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço                        | CEP             |
| 17.879.859/0001-15 | RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700  | 37130-000       |
| Município          | UF                              | Telefone        |
| ALFENAS            | MG                              | (035) 3701-9077 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 1189   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229620 | 1000000000       | 339030              | 153531 | MRESVG1932N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 01/10/2025      | Global | 23087.013736/2025-05 | 0,0000         | 384,32 |

## Favorecido

| Código                                                    | Nome                                   | CEP       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 44.312.414/0001-21                                        | 44.312.414 FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA | 33239-888 |
| Endereço                                                  |                                        |           |
| PRESIDENTE MEDICI 100 BLOCO 7;APT 202 VILA JARDIM PRESIDE |                                        |           |
| Município                                                 | UF                                     | Telefone  |
| LAGOA SANTA                                               | MG                                     |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 140             | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 75                      | -         | III    | a      |  |

## Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - ESCOLA DE ENFERMAGEM  
PRAZO DE ENTREGA: ATE 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

## Local da Entrega

UNIFAL-MG

## Informação Complementar

15302806900392025 - UASG Minuta: 153028

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 02/10/2025 12:01:47 | Alteração |

Data e hora da consulta: 07/10/2025 19:27

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 384,32         |

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - CINTO SEGURANCA, MATERIAL NAILON, USO<br>FIXACAO DE PESSOAS EM PRANCHA HOSPITALAR,<br>COMPRIMENTO 1,60 M, LARGURA 5 CM, CARACTERISTICAS<br>ADICIONAIS PRESILHAANTIDERRAPANTE, ENGATE E DESENGATE<br>RAPID O, COMPONENTES FIVELAS EMPOLIPROPILENO | 384,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 192,1600       | 384,32      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

\*\*\*.461.188-\*\*

02/10/2025 12:01:47

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA

\*\*\*.877.636-\*\*

02/10/2025 09:54:57