

Data e hora da consulta: 19/12/2025 15:39

Usuário: ***.358.806-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154043	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
25.648.387/0001-18	AV. JOAO NAVES DE AVILA, 2121 SANTA MONICA, 3P, SALA 3P203	38408-144
Município	UF	Telefone
UBERLANDIA	MG	3239-4849, 3239-4892, 3239-4895 DDD 34

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1480

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230759	1081000123	339030	-	MC012N0125N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/12/2025	Ordinário	23117.048134/2025-66	0,0000	24.176,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.148.696/0001-45	CANNABR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	34007-720
Endereço	UF	Telefone
MONTREAL 855 JARDIM CANADA	MG	
Município	UF	Telefone
NOVA LIMA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

CONSUMO: AQUISICAO DE MATERIAS VETERINARIOS (FARMACOLOGICOS E HOSPITALARES). EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITACAO - RELATORIO SEI Nº 6927718 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIOR/JA - RELATORIO SEI Nº 6922298. LIBERACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA PARA ATENDER CONVENIO 012/2025 - PMU/UFU/HOVET - CASTRACAO . PROCESSO SEI Nº 23117.081158/2025-27.

Local da Entrega

PARA USUARIO

Informação Complementar

15404305900372025 - UASG Minuta: 154043

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	15/12/2025 11:08:37	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2025 15:39

Usuário: ***.358.806-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.176,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AMPICILINA, APRESENTACAO ASSOCIADA COM SULBACTAM, DOSAGEM 1G + 500MG, TIPO USO INJETAVEL	3.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2025	Inclusão	500,00000	6,5000	3.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - AMPICILINA, DOSAGEM 1 G, TIPO USO INJETAVEL	1.194,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2025	Inclusão	300,00000	3,9800	1.194,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - FENTANILA, APRESENTACAO SAL CITRATO, DOSAGEM 0,05 MG/ML, INDICACAO SOLUCAO INJETAVEL	817,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2025	Inclusão	250,00000	3,2700	817,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - MIDAZOLAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICACAO INJETAVEL	1.630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2025	Inclusão	1.000,00000	1,6300	1.630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00047 - HIDROCORTISONA, PRINCIPIO ATIVO 500MG, APRESENTACAO INJETAVEL	485,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2025	Inclusão	100,00000	4,8500	485,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00071 - PROPOFOL, DOSAGEM 10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EMULSAO INJETAVEL	16.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2025	Inclusão	2.000,00000	8,4000	16.800,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 19/12/2025 15:39

Usuário: ***.358.806-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS
FERRAO

***.711.236-**

Gestor Financeiro

VINICIUS VIEIRA FAVARO

***.354.496-**

10/12/2025 14:31:20

Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS

***.610.656-**

12/12/2025 10:39:47

Versão	Data/Hora	Operação
004	15/12/2025 11:08:37	Alteração