

Data e hora da consulta: 29/12/2025 10:21

Usuário: ***.113.988.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154049	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
45.358.058/0001-40	ROD. WASHINGTON LUIS KM 235 MONJOLINHO	13565-905
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	(16)33518193 ALMOXARIFADO

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1339

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252072	1000000000	449052	-	N8282G99SCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2025	Ordinário	23112.039534/2025-21	0,0000	4.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.267.908/0001-66	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	30150-290
Endereço	UF	Telefone
PASTEUR 60 SANTA EFIGENIA	MG	(31)3273-0724/3222-5291/3274-6963
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31)3273-0724/3222-5291/3274-6963

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.
DESAPCHO 876/2025/CCOMP/PROAD/R 2122864
PROCESSO ORIGEM: 23112.039534/2025-21 - 2025DI000373.

Local da Entrega

UFSCAR CAMPUS SAO CARLOS

Informação Complementar

15404906003732025 - UASG Minuta: 154049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/12/2025 10:21

Usuário: ***.113.988-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CADEIRA DE RODAS - ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPOXI, APOIO BRACO: APOIO BRACOS ESCAMOTEAVEIS, APOIO PES: APOIO PES REGULAVEL, CAPACIDADE MAXIMA: ATE 200, MATERIAL ESTRUTURA: ACO CARBONO, TIPO CONSTRUTIVO: DOBRAVEL, TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATORIOS MACICOS 8", TIPO FREIO: FREIO BILATERAL, TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL, TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24"	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	2.000,0000	4.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

EDNA HERCULES AUGUSTO

***.912.688-**

26/12/2025 16:21:35

Gestor Financeiro

ADILSON KOHLER

***.744.698-**

24/12/2025 11:19:07