

Data e hora da consulta: 28/06/2024 15:25

Usuário: \*\*\*.202.756-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                               | Moeda           |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| 156654             | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço                           | CEP             |
| 15.126.437/0038-35 | AV PARÁ 1720 UMUARAMA              | 38405-320       |
| Município          | UF                                 | Telefone        |
| UBERLANDIA         | MG                                 | (034) 3218-2529 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 2106   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2      | 234493 | 1002A002V8       | 339030              | -   | OEF40000000   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 28/06/2024      | Global | 23860.014618/2024-16 | 0,0000         | 2.363,80 |

## Favorecido

| Código                    | Nome          | CEP         |
|---------------------------|---------------|-------------|
| 19.961.036/0001-60        | DIFARMIG LTDA | 30431-415   |
| Endereço                  |               |             |
| TIBIRICA 400 NOVA GRANADA |               |             |
| Município                 | UF            | Telefone    |
| BELO HORIZONTE            | MG            | 0800-311377 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME OFÍCIO - SEI 2771 (40036140) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI - PREGÃO 119/2023 - PROCESSO 23860.019011/2023-33

## Local da Entrega

AV. AMAZONAS, 2210- JARDIM UMUARAMA

## Informação Complementar

15665405001192023 - UASG Minuta: 156654

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/06/2024 15:25

Usuário: \*\*\*.202.756-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.363,80       |

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00020 - CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, TIPO IMPLANTE INSERÇÃO PERIFÉRICA, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 3 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, COMPRIMENTO CERCA 55 CM, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COMPONENTE KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 2.363,80      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/06/2024 | Inclusão | 10,00000   | 236,3800       | 2.363,80    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCUS VINICIUS DE PADUA NETTO

\*\*\*.349.776-\*\*

28/06/2024 15:03:39

##### Gestor Financeiro

ANGELICA MARIA DA SILVA

\*\*\*.869.206-\*\*

28/06/2024 15:04:11