

Data e hora da consulta: 16/01/2025 11:01

Usuário: ***.630.677-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153049	CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.094.142/0001-30	RODOVIA BR 101 NORTE, KM 60 BAIRRO LITORÂNEO.	29932-540
Município	UF	Telefone
SAO MATEUS	ES	(27) 3312-1510 / 1511

Ano	Tipo	Número
2024	NE	77

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229913	1000000000	339030	153049	MGESTN01CON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2024	Ordinário	23068.053539/2024-68	0,0000	5.460,76

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.606.061/0001-89	INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	31160-015
Endereço		
SAO LUIZ GONZAGA 237 IPIRANGA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER A NECESSIDADES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS/SETORES DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 23068.014252/2023-31 E PROCESSO DE USO 23068.053539/2024-68.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO CEUNES / UFES EM SÃO MATEUS - ES

Informação Complementar

15304905010092023 - UASG Minuta: 153049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/01/2025 11:01

Usuário: ***.630.677-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.460,76

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00092 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO NASOENTERAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE Nº 10, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO GRADUADA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, OUTROS COMPONENTES C/ FIO GUIA, PESO METÁLICO, ADICIONAIS RADIOPACA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.203,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	100,00000	12,0300	1.203,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00096 - ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM	58,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	5,00000	11,7200	58,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00097 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL VISCOSE E POLIÉSTER, DIMENSÕES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA 40 G/M2, ADICIONAL 3 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* HIPOALERGÊNICA, ACESSÓRIOS NÃO ADERENTE, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	742,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	25,00000	29,7100	742,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00098 - EQUIPO DE INFUSÃO DE CONTRASTE, APLICAÇÃO P/ CONTRASTE RADIOLÓGICO, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO PONTEIRA DUAS PONTAS PERFURANTES C/ CÂMARAS, TIPO PINÇA VÁLVULA ANTI REFLUXO, TIPO CONECTOR DOIS LUER LOCK FÊMEA, UM LUER LOCK MACHO, TIPO FILTRO FILTRO DE AR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ BOMBA DE SERINGA INJETORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	804,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	100,00000	8,0400	804,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00106 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL* POLÍMERO, TAMANHO* TAMANHO Nº 3	98,00

Data e hora da consulta: 16/01/2025 11:01

Usuário: ***.630.677-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.460,76

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00106 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL* POLÍMERO, TAMANHO* TAMANHO Nº 3	98,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	20,00000	4,9000	98,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00107 - CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL* POLÍMERO, TAMANHO* TAMANHO Nº 5	147,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	30,00000	4,9000	147,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00108 - ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	597,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	300,00000	1,9900	597,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00109 - CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 22 GAU, COMPRIMENTO CERCA 25 MM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	438,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	300,00000	1,4600	438,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00110 - CATETER, MATERIAL POLÍMERO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO PEDIÁTRICO, REFERÊNCIA P/ COLETA DE ASPIRADO BRONCOALVEOLAR, COMPONENTES DUPLO- EXTERNO E INTERNO C/ TRAVA, COMPONENTES ADICIONAIS PONTA DISTAL C/ TAMPÃO	273,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	50,00000	5,4600	273,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00118 - CAMPO CIRÚRGICO, MODELO FENESTRADO, MATERIAL 100% ALGODÃO, GRAMATURA MÍNIMO DE 260 G/M2,	222,00

Data e hora da consulta: 16/01/2025 11:01

Usuário: ***.630.677-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.460,76

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	DIMENSÕES CERCA DE 50 X 50 CM, COR C/ COR, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	222,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	100,00000	2,2200	222,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00122 - ALGODÃO USO MÉDICO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	760,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	30,00000	25,3600	760,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00123 - GARROTE, MATERIAL* BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA DE TRAVA EM PLÁSTICO, TAMANHO TAMANHO ÚNICO, TIPO USO REUTILIZÁVEL	116,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	3,00000	38,8700	116,61

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ ANTONIO FAVERO FILHO

***.158.119-**

31/10/2024 09:38:05

Gestor Financeiro

WILLIAM GONCALVES

***.440.017-**

30/10/2024 12:36:53