

Data e hora da consulta: 11/02/2025 11:48

Usuário: \*\*\*.828.017-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                     | Moeda                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 250105             | HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA                                | REAL - (R\$)                                 |
| CNPJ               | Endereço                                                 | CEP                                          |
| 00.394.544/0204-53 | RUA JARDIM BOTANICO, 501 BAIRRO JARDIM BOTANICO - RIO DE | 22470-050                                    |
| Município          | UF                                                       | Telefone                                     |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                                       | (21) 3111-5161/3111-5286/3111-5103/3111-5159 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 1301   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2      | 234636 | 1001000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 10/12/2024      | Global | 33408.020053/2024-07 | 0,0000         | 583,20 |

## Favorecido

| Código                               | Nome                               | CEP       |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 30.466.928/0001-27                   | ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA | 08730-020 |
| Endereço                             |                                    |           |
| BRAZ DE PINA 270 LOJA 3 VILA VITORIA |                                    |           |
| Município                            | UF                                 | Telefone  |
| MOGI DAS CRUZES                      | SP                                 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PREGÃO: 90026/2024- UASG: 765720 //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0044865432

## Local da Entrega

RUA JARDIM BOTÂNICO,501 ALMOXARIFADO TEL-21-3111-5288/3111-5286

## Informação Complementar

76572005900262024 - UASG Minuta: 250105

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/02/2025 11:48

Usuário: \*\*\*.828.017-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 583,20                |

**Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO, TIPO SEM IMPRESSÃO, COR LARANJA, LARGURA 3 CM, COMPRIMENTO 25 CM, TIPO MATERIAL ANTIALÉRGICO, USO PULSO, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL/FECHO INVIOLÁVEL | 583,20        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/12/2024 | Inclusão | 6.480,00000 | 0,0900         | 583,20      |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CLAUDIO FERREIRA COTTA

\*\*\*.478.697-\*\*

11/12/2024 09:33:28

**Gestor Financeiro**

ADRIANA ALVES DE SOUZA CARVALHO

\*\*\*.114.037-\*\*

10/12/2024 11:57:41