

Data e hora da consulta: 17/02/2025 14:49

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	1329

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
23/12/2024	Global	33408.035723/2024-81	0,0000	31.532,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.002.975/0001-75	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31720-050
Endereço		
MARECHAL RONDON 184 PLANALTO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO: 90019/2024 - UASG 153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA //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: 0045191421

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15306105900192024 - UASG Minuta: 250105

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/02/2025 14:49

Usuário: ***.828.017-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.532,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO Nº 6,5, APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	7.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	5.200,00000	1,4500	7.540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO Nº 7,0, APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	10.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	7.200,00000	1,4500	10.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00039 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO Nº 7,5, APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	9.570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	6.600,00000	1,4500	9.570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00040 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA MISTA- LÁTEX C/ REVESTIMENTO SINTÉTICO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO Nº 8,0, APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	3.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	2.200,00000	1,4500	3.190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00041 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO Nº 8,5, APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	792,00

Data e hora da consulta: 17/02/2025 14:49

Usuário: ***.828.017-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.532,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00041 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO Nº 8,5, APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	792,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	800,00000	0,9900	792,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VITOR HUGO ANDRADE DE SOUZA

***.023.357-**

23/12/2024 15:46:14

Gestor Financeiro

ADRIANA ALVES DE SOUZA CARVALHO

***.114.037-**

23/12/2024 16:11:34