

Data e hora da consulta: 20/02/2025 16:12

Usuário: \*\*\*.256.607-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda        |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 254492             | INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP          |
| 33.781.055/0010-26 | AVENIDA BRASIL 4365 - INI MANGUINHOS         | 21040-361    |
| Município          | UF                                           | Telefone     |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                           | 21 38659595  |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 63     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2      | 234049 | 1002000000       | 339030              | 254438 | A1INI         |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 11/02/2025      | Global | 25029.000141/2024-11 | 0,0000         | 38.040,00 |

## Favorecido

| Código                                      | Nome                        | CEP       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 49.324.221/0016-90                          | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 06696-110 |
| Endereço                                    |                             |           |
| CORONEL-POLICIA MILITAR 740 KM 34 65 ITAQUI |                             |           |
| Município                                   | UF                          | Telefone  |
| ITAPEVI                                     | SP                          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

OF 3/2025-SEFARM CH

## Local da Entrega

INI

## Informação Complementar

25449205900032024 - UASG Minuta: 254492

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/02/2025 16:12

Usuário: \*\*\*.256.607-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.040,00             |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 30.450,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 11/02/2025 | Inclusão | 7.000,00000 | 4,3500         | 30.450,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00033 - RINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO | 7.590,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 11/02/2025 | Inclusão | 1.320,00000 | 5,7500         | 7.590,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SOLANGE SIQUEIRA DUARTE DOS SANTOS

\*\*\*.043.497-\*\*

11/02/2025 18:18:49

**Gestor Financeiro**

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR

\*\*\*.737.557-\*\*

11/02/2025 14:27:51