

Data e hora da consulta: 27/08/2024 13:19

Usuário: \*\*\*.985.177-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda                         |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 153152             | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ               | REAL - (R\$)                  |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP                           |
| 33.663.683/0053-47 | R PROFESSOR RODOLPHO PAULO ROCCO, 255.CIDADE | 21941-913                     |
| Município          | UF                                           | Telefone                      |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                           | 3938-2612/3938-6039/3938-6250 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 1985   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2      | 234200 | 1002000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|------------|
| 23/08/2024      | Estimativo | 23079.228435/2023-11 | 0,0000         | 203.419,32 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                   | CEP       |
|------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 49.351.786/0011-52                       | BAXTER HOSPITALAR LTDA | 13317-204 |
| Endereço                                 | UF                     | Telefone  |
| DOM GABRIEL PAULINO BUE S/N KM 84 PINHAL | SP                     |           |
| Município                                | UF                     | Telefone  |
| CABREUVA                                 | SP                     |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 2153152 - PREGÃO 67/2023 - DOC 717/2024 - DOC 716/2024 - DOC 660/2024 - PROCESSO 23079.228435/2023-11 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.

## Local da Entrega

R. PROF. RODOLPHO PAULO ROCCO, 255 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, RIO DE JANEIRO - RJ, 21941-617 CEP 21941-617

## Informação Complementar

15315205000672023 - UASG Minuta: 153152

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/08/2024 13:19

Usuário: \*\*\*.985.177-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 203.419,32     |

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - CONJUNTO PARA DIÁLISE PERITONEAL, COMPONENTES KIT TROCA/MANUTENÇÃO MENSAL PARA PACIENTES DPA/AP D, COMPOSIÇÃO DO KIT SISTEMA INTEGRADO DE BOLSAS DE INFUSÃO E DRENAGEM, COMPONENTES ADICIONAIS PROTETORES DE EXTENSÃO DE CATÉTER DESCARTÁVEIS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EQUIPOS DE DRENAGEM E P/CICLADORA, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK, CLAMPS PLÁSTICOS, ADICIONAL MÁSCARAS FACIAIS DESCARTÁVEIS | 203.419,32    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/08/2024 | Inclusão | 57,00000   | 3.568,7600     | 203.419,32  |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
MARCOS ALPOIM FREIRE  
\*\*\*.060.427-\*\*  
26/08/2024 10:02:06

**Gestor Financeiro**  
MICHELLE SANTANA MORALES  
\*\*\*.182.807-\*\*  
23/08/2024 15:08:17