

Data e hora da consulta: 12/11/2024 14:20

Usuário: \*\*\*.878.904-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda        |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 153087             | DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP          |
| 24.134.488/0026-66 | UFPE                                         | 50000-000    |
| Município          | UF                                           | Telefone     |
| RECIFE             | PE                                           |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 102    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230185 | 1081000382       | 339030              | -   | MC079G0122N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 12/11/2024      | Ordinário | 23076.093275/2024-41 | 0,0000         | 1.300,00 |

#### Favorecido

| Código                                  | Nome                           | CEP       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 28.199.997/0001-70                      | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA | 13800-530 |
| Endereço                                |                                |           |
| PRESIDENTE CAMPOS SALLE 67 VILA OCEANIA |                                |           |
| Município                               | UF                             | Telefone  |
| MOGI MIRIM                              | SP                             |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.093275/2024-41  
MATERIAL DE CONSUMO - PORTARIA 1149/2024-DORC  
PREGÃO 107/2023 UASG 153152

#### Local da Entrega

HOSPITAL ODONTOLOGICO DA UFPE

#### Informação Complementar

15315205001072023 - UASG Minuta: 153087

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/11/2024 14:20

Usuário: \*\*\*.878.904-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.300,00       |

#### Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1.300,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 12/11/2024 | Inclusão | 1.000,00000 | 1,3000         | 1.300,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

DANIELA DA SILVA FEITOSA

\*\*\*.559.384-\*\*

12/11/2024 11:56:46

##### Gestor Financeiro

SUELLEN BOTELHO REGO BARROS

\*\*\*.907.884-\*\*

12/11/2024 14:19:57