

Data e hora da consulta: 11/05/2023 10:12  
 Usuário: \*\*\*.660.010-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
155900	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
15.126.437/0022-78	RUA LUIZ VAZ DE CAMÕES NR 111	13566-448
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO CARLOS	SP	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	433

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	172850	1002A0000H	339030	-	OIM30000000

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/05/2023	Ordinário	23763.000441/2023-80	0,0000	5.226,90

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
36.020.545/0001-07	36.020.545 ELIANDRA DOS SANTOS MOREIRA	93320-395
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PEDRO ADAMS FILHO - DE 2103 CASA 13 RONDONIA	RS	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NOVO HAMBURGO	RS	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO HU-UFSCAR. DISPENSA:006/2023.

**Local da Entrega**

HU -UFSCAR.

**Informação Complementar**

15590006000062023 - UASG Minuta: 155900

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/05/2023 17:46:37	Alteração

Data e hora da consulta: 11/05/2023 10:12

Usuário: \*\*\*.660.010-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.226,90

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA LÁTEX, REVESTIMENTO 100% NAPA, COMPRIMENTO 60 CM,LARGURA 40 CM, DENSIDADE 20, COR AZUL	4.278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	62,00000	69,0000	4.278,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - TRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA, REVESTIMENTO TOTALMENTE IMPERMEÁVEL E NÃOREMOVÍVEL, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, ALTURA CERCA 5 CM	948,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	15,00000	63,2600	948,90

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SOLANGE ALVES DE MELO

\*\*\*.047.838-\*\*

10/05/2023 17:46:37

##### Gestor Financeiro

TONY HUMBERTO FERREIRA LOPES PINTO

\*\*\*.729.781-\*\*

08/05/2023 17:02:20