

Data e hora da consulta: 16/09/2022 15:29

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> |
| 2022       | NE          | 633           |

#### 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             | 206433       | 8342261010              | 449030                     | -          | OIRR0000000          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 16/09/2022             | Ordinário   | 23763.001271/2021-99 | 0,0000                | 17.684,85    |

#### Favorecido

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| <b>Código</b>                           | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 08.014.804/0001-51                      | LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PROD | 06454-040       |
| <b>Endereço</b>                         | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| MAMORE 503 ANDAR 14 ALPHAVILLE INDUSTRI | SP  |                 |
| <b>Município</b>                        | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| BARUERI                                 | SP  |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 96                   | INEXIGIBILIDADE                |                  |                  |               |               |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| LEI 8.666 / 1993     | 25                             | -                | -                | -             |               |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO MANEQUIM MANEQUIM RENUSCI ANNE DA UNIDADE DE SIMULAÇÃO DO HU-UFSCAR. INEXIG.14/2022.

#### Local da Entrega

HU-UFSCAR

#### Informação Complementar

15590007000142022 - UASG Minuta: 155900

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 16/09/2022 15:18:02 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 16/09/2022 15:29

Usuário: \*\*\*.660.010-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 449030 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.684,85             |

#### Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - KIT ELETRÔNICO, COMPONENTES CLP + IHM + SOFTWARE + CABOS DELTA, REFERÊNCIAHCD600-EA, TIPO KIT AUTOMAÇÃO | 14.091,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/09/2022 | Inclusão | 1,00000    | 14.091,0000    | 14.091,00   |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00004 - KIT ELETRÔNICO, COMPONENTES CLP + IHM + SOFTWARE + CABOS DELTA, REFERÊNCIAHCD600-EA, TIPO KIT AUTOMAÇÃO | 3.593,85      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/09/2022 | Inclusão | 1,00000    | 3.593,8500     | 3.593,85    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GILBERTO TABOGA

\*\*\*.342.768-\*\*

16/09/2022 15:18:02

##### Gestor Financeiro

TONY HUMBERTO FERREIRA LOPES PINTO

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

16/09/2022 14:37:54