

Data e hora da consulta: 22/11/2022 12:05

Usuário: \*\*\*.796.787-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome  | Moeda                      |
|--------------------|---|----------------------------|
| 167242             | BASE ADM DO COMPLEXO DE SAÚDE DO RJ                           | REAL - (R\$)               |
| CNPJ               | Endereço  | CEP                        |
| 37.088.373/0002-57 | PÇ DUQUE DE CAXIAS,25, ALA CRISTIANO OTONI, 3º PISO, CENTRO - | 20221-260                  |
| Município          | UF  | Telefone                   |
| RIO DE JANEIRO     | RJ  | (21) 2519-5564 - 2519-5548 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2022 | NE   | 973    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2      | 171497 | 0150270001       | 339030              | 167505 | D8SAFCTUGPD   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| 18/11/2022      | Ordinário | 64660004425202211 | 0,0000         | 5.794,20 |

## Favorecido

| Código                  | Nome  | CEP         |
|-------------------------|---|-------------|
| 18.088.289/0001-08      | DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE S |             |
| Endereço                |   |             |
| DOM HELDER CAMARA 06644 | SAL 0719 PILARES                              | 20771-005   |
| Município               | UF  | Telefone    |
| RIO DE JANEIRO          | RJ  | 21 20000000 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADE DA PMRJ. CONFORME REQ N° 26 DE 11NOV22 DA PMRJ. PREGÃO NR 54/2022 UASG 160242. CONFORME 2022NC426475 DE 03OUT22 DO DGP

## Local da Entrega

POLICLÍNICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO(PMRJ) - R. MONCORVO FILHO, 34 - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, 20211-340

## Informação Complementar

16024205000542022 - UASG Minuta: 160242

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 18/11/2022 12:26:15 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/11/2022 12:05

Usuário: \*\*\*.796.787-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.794,20              |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00099 - ELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1 P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA- ECG, MODELO DE SUPERFÍCIE, TIPO ADESIVO, MATERIAL SENSOR PRATA/PRATA CLORADA, ADICIONAL 1 C/ GEL CONDUTOR, TAMANHOS ADULTO, ACESSÓRIO S/ CABO, ESTERILIDADE USO ÚNICO | 5.794,20      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/11/2022 | Inclusão | 19.980,0000 | 0,2900         | 5.794,20    |
|            |          | 0           |                |             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

KLAUBER ROGERIO CANDIAN

\*\*\*.163.496-\*\*

18/11/2022 12:26:15

**Responsável pela Nota de Empenho**

DANIEL CARREIRO LERMEN

\*\*\*.658.439-\*\*

18/11/2022 10:24:41