

Data e hora da consulta: 27/10/2022 09:21

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	702

## 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
11/10/2022	Ordinário	64660003921202257	0,0000	1.040,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EI	05044-040
Endereço		
BARBARA HELIODORA 567 VILA ROMANA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

## 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° 21 DE 10OUT22 DA PMRJ. PREGÃO NR 09/2022 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

16024205000092022 - UASG Minuta: 160242

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/10/2022 09:21

Usuário: \*\*\*.796.787-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00

## Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - FLUXÔMETRO, MATERIAL FILTRO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE FLUXO 0,1 A 3,5 L/MIN, APLICAÇÃO CONTROLE FLUXO OXIGÊNIO MEDICINAL, PRESSÃO PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2, TIPO CONEXÃO CONEXÕES CONFORME ABNT, TIPO ESCALA ESCALA NUMÉRICA, COMPONENTES FLUTUADOR ESFÉRICO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E TERMO P, CONEXÃO SAÍDA CONEXÃO SAÍDA C/RESCA EM LATÃO CROMADO	1.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	8,00000	65,0000	520,00
24/10/2022	Reforço	8,00000	65,0000	520,00

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

KLAUBER ROGERIO CANDIAN

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

24/10/2022 15:54:44

## Responsável pela Nota de Empenho

GUILHERME BRUNO RIBEIRO

\*\*\*.590.077-\*\*

24/10/2022 15:28:07