

Data e hora da consulta: 08/02/2024 10:23
Usuário: ***.723.450-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167413	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.575.381/0002-92	AV BORGES DE MEDEIROS NR 1515	97015-090
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	(055) 222_5250 RAMAL 4304 E 4365.

Ano	Tipo	Número
2024	NE	21

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215843	1123000000	339030	167505	D8SAECBUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/02/2024	Ordinário	65323000835202367	0,0000	162,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.321.558/0001-70	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA	97095-470
Endereço	UF	Telefone
OSVALDO CRUZ 39 LOJA 01 NOSSA SENHORA DAS D	RS	
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

2024NC401218 - DGP, DE 05 JAN 2024, AQS MATERIAL LABORATORIAL (SI - 35), REQ NR 0005-DIV ADM-CA-SUL/CA-SUL DE 22 DE JANEIRO DE 2024, NUP NR 65305.000255/2024-79, FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FORMAÇÃO SANITÁRIA DA OM, ATA SRP NR 3/2023, SRP DA UG 160002 - 4º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC (SRP NÃO PARTICIPANTE).

Local da Entrega

CA-SUL

Informação Complementar

16000205000032023 - UASG Minuta: 160413

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/02/2024 09:42:38	Alteração

Data e hora da consulta: 08/02/2024 10:23

Usuário: ***.723.450-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	162,50

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00143 - MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 600 MG/DL, TEMPO RESPOSTA ATÉ 10 S, MEMÓRIA 250 A 500 TESTES	162,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	2,00000	81,2500	162,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO LOPES FERNANDES

***.059.737-**

08/02/2024 09:42:38

Responsável pela Nota de Empenho

SERGIO LUIS GRITZENCO DO NASCIMENTO

***.252.360-**

07/02/2024 15:52:51