



Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
510556 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS (CNPJ: 12.517.793/0001-08)	2020NE06461	28/09/20
Credor	05932624000160 - MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	
Valor	13.464,32 (Treze mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos)	

Classificação

Programa de trabalho	10.302. 0205. 4350 - FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOI...
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Unidade Orçamentária	27524 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	120 - TRANSF. DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000419 - DESPESAS - COVID-19
Região Planejamento	204 - REGIÃO METROPOLITANA
Plano Orçamentário	000548 - Implantação/implementação de ações de média e alta complexidade...
Emenda Parlamentar	E0000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento

Mod. Empenho Ordinário	Mod. Licitação 10 - Dispensa de Licitação Emergencial	Emb. Legal Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso IV
Origem 1 - Origem nacional	Data Entrega 28/09/2020	Local Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNCISAL
Processo E: 41010.0000005304/2020	UF Alagoas	Município Maceió

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	36 - MATERIAL HOSPITALAR		13.464,32

Cronograma

Setembro	13.464,32		
-----------------	-----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
637.684,39	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	13.464,32	624.220,07

Observação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HEHA, COM ENTREGA ÚNICA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL. PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NO DOE-AL DE 21/09/2020 DOC. SEI 4467896. (PUBLICAÇÃO NO SITE DA UNCISAL: DOC. SEI 4467777). AUTORIZAÇÃO PARA PAGTO DA DESPESA EMITIDA PELA CGAB, DOCUMENTO SEI Nº 4460395. EMPENHO EMITIDO CONFORME MAPA DE RATEIO ENTRE AS UNIDADES: DOCUMENTO SEI Nº 4418748. ENTREGA COM ORDEM FORNEC.+NE NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNCISAL, RUA ANADIA, S/N, CANAÃ, MACEIÓ/AL. ACOMP. EXEC.: Beatriz Valença França. Coord. Almojarifado Central/ Uncisal. MAT. 26762-7.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
AVENTAL.	1256	UNIDADE	10,7200	13.464,32
Descrição	AVENTAL: DESCRIÇÃO: SER IMPERMEÁVEL NA REGIÃO TÓRAX E BRAÇOS, CONFECCIONADO EM NÃO-TECIDO TRILAMINADO SMS COM BARREIRA BACTERIANA, COM REPELÊNCIA A LÍQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS, MALEÁVEL, CONFORTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHO DE MALHA, RESISTENTE A RASGÕES E PERFURAÇÕES, FECHAMENTO NAS COSTAS, USO ÚNICO E INDIVIDUAL. GRAMATURA MÍNIMA DE 50, REGISTRO NA ANVISA/MS. UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: FBS.			

_____, HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA

Ordenador da Despesa

Emitido/contabilizado por Edson Jose Rosas de Souza em 28/09/20 às 21:49.

_____, JULIANA FLAVIA CORREIA DA SILVA

Gerente Secundário

Impresso por Edson Jose Rosas de Souza em 28/09/20 às 21:50.

