

Data e hora da consulta: 16/01/2025 09:15

Usuário: ***.956.187-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
254450	ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.781.055/0011-07	RUA LEOPOLDO BULHOES, 1480 - PAV.ERNANI BRAGA -	21040-360
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2598-2525

Ano	Tipo	Número
2024	NE	431

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234058	1001000000	339030	254429	A1ENS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/11/2024	Ordinário	25388.000263/2024-28	0,0000	600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.881.877/0001-64	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	09370-850
Endereço	UF	Telefone
RUZZI 607 SERTAOZINHO	SP	
Município	MAUA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Lei 14.133/2021				

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SOLICITAÇÃO 181/2024 CSEGSF.

Local da Entrega

ENSP -RJ

Informação Complementar

25445005000202023 - UASG Minuta: 254450

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/01/2025 09:15

Usuário: ***.956.187-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - CURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO MALHA/ GAZE, COMPOSIÇÃO À BASE DE CMC E PARTÍCULAS LIPOFÍLICAS, COMPONENTE 1 C/ POLIÉSTER, COMPONENTE 4 C/ PRATA, DIMENSÃO CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	100,00000	6,0000	600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO ROBERTO DE SOUZA VIEIRA

***.696.207-**

14/11/2024 10:58:20

Gestor Financeiro

MARCELO JACOMO LEMOS

***.433.157-**

13/11/2024 16:22:36