

Data e hora da consulta: 10/03/2025 08:53

Usuário: ***.407.277-**

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	332

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234041	1001000000	339030	254429	A1ENS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2024	Ordinário	25388.001121/2023-05	0,0000	2.730,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.800.235/0001-01	FENICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço		
ARMANDO LOMBARDI 00949	LOJ 214 BARRA DA TIJUCA	22640-020
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SOLICITAÇÃO 151/2024 CSEGSF.

Local da Entrega

ENSP -RJ

Informação Complementar

25445005000082023 - UASG Minuta: 254450

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/03/2025 08:53

Usuário: ***.407.277-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.730,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - DOSADOR ORAL, FORMATO CILÍNDRICO, BICO C/ TAMPA DE ENCAIXE E VEDAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO ATÓXICO, VOLUME TOTAL 5 ML, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	500,00000	0,5000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	2.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	200,00000	12,4000	2.480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO ROBERTO DE SOUZA VIEIRA

***.696.207-**

02/10/2024 14:11:32

Gestor Financeiro

MARCELO JACOMO LEMOS

***.433.157-**

01/10/2024 14:19:23