

Data e hora da consulta: 18/03/2025 13:21

Usuário: \*\*\*.169.087-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda                             |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 250061             | HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | REAL - (R\$)                      |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP                               |
| 00.394.544/0211-82 | RUA SACADURA CABRAL, 178 - SAUDE          | 20221-903                         |
| Município          | UF                                        | Telefone                          |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                        | (0XX21) 2516-1033 - DIREÇÃO GERAL |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 304    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2      | 234631 | 1002000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|------------|
| 18/02/2025      | Global | 33433.147784/2024-83 | 0,0000         | 125.650,02 |

## Favorecido

| Código                | Nome                                       | CEP       |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 21.681.325/0001-57    | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 33203-144 |
| Endereço              | UF                                         | Telefone  |
| TRES 283 PARQUE NORTE | MG                                         |           |
| Município             | UF                                         | Telefone  |
| VESPASIANO            | MG                                         |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 229             | PREGAO                  | -         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -         | -      | -      |

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA) PARA HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90001/2024 - UASG 250103 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Nº 0046070072. - PROCESSO Nº 33433.147784/2024-83.

## Local da Entrega

LOCAL, HORARIO, PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08:00 ÀS 16:00 HS, 10 DIAS.

## Informação Complementar

25010305900012024 - UASG Minuta: 250061

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/03/2025 13:21

Usuário: \*\*\*.169.087-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 125.650,02            |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00014 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 104.400,00    |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/02/2025 | Inclusão | 360.000,000 | 0,2900         | 104.400,00  |
|            |          | 00          |                |             |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00015 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 21.250,02     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/02/2025 | Inclusão | 193.182,000 | 0,1100         | 21.250,02   |
|            |          | 00          |                |             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

PAULO ROBERTO PEREIRA DE SANT'ANA

\*\*\*.826.697-\*\*

19/02/2025 19:03:04

**Gestor Financeiro**

JOSE DE HOLLANDA BEZERRA DE MELO NETO

\*\*\*.137.097-\*\*

19/02/2025 15:20:11