

Data e hora da consulta: 07/05/2025 14:34

Usuário: ***.466.497-**

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
2025	NE	178

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234041	1002000000	339030	254429	A1ENS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/04/2025	Ordinário	25388.000963/2024-12	0,0000	1.940,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.042.708/0001-57	ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS	21050-470
Endereço		
FERREIRA CARDOSO 90 LOJA A MARIA DA GRACA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SOLICITAÇÃO 38/2025 CSEGSF.

Local da Entrega

ENSP -RJ

Informação Complementar

25445005900012024 - UASG Minuta: 254450

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/05/2025 14:34

Usuário: ***.466.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.940,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO PLACA, COMPOSIÇÃO À BASE DE ALGINATO, COMPONENTE 2 C/ CMC, COMPONENTE 4 C/ PRATA, DIMENSÃO CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL	1.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	200,00000	9,7000	1.940,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO ROBERTO DE SOUZA VIEIRA

***.696.207-**

10/04/2025 14:55:55

Gestor Financeiro

MARCELO JACOMO LEMOS

***.433.157-**

10/04/2025 15:24:50