

Data e hora da consulta: 03/06/2025 13:47

Usuário: ***.018.527-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
254447	INST NACIONAL DE SAÚDE FERNANDES FIGUEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.781.055/0002-16	AVENIDA RUI BARBOSA, 716 FLAMENGO	22250-020
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2553-0052 PABX

Ano	Tipo	Número
2025	NE	693

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234049	1002000000	339030	254428	A1IFF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/05/2025	Ordinário	25384.000107/25-88	0,0000	2.715,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.915.708/0001-75	BELLA'S GRAFICA LTDA	27275-290
Endereço	UF	Telefone
MACEDO SOARES 53 RETIRO	RJ	
Município	UF	Telefone
VOLTA REDONDA	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE FICHA DE ANESTESIA, CARTÃO DE CADASTRO E DIVISÓRIA PARA PRONTUÁRIO INTERNAÇÃO - PROCESSO 25384.000107/25-88

Local da Entrega

AV. RUI BARBOSA 716,FLAMENGO/RJ

Informação Complementar

25444706900172025 - UASG Minuta: 254447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2025 11:14:33	Alteração

Data e hora da consulta: 03/06/2025 13:47

Usuário: ***.018.527-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.715,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Edição / Impressão Periódicos	298,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	830,00000	0,3600	298,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Edição / Impressão Periódicos	298,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	830,00000	0,3600	298,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - Edição / Impressão Periódicos	1.210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	11.000,00000	0,1100	1.210,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - Edição / Impressão Periódicos	907,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	3.490,00000	0,2600	907,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO FLÁVIO VITARELLI MEIRELLES

***.215.417-**

02/06/2025 10:32:09

Gestor Financeiro

LUIZ CARLOS SILVA ARAUJO

***.697.737-**

03/06/2025 11:14:33