

Data e hora da consulta: 25/08/2025 10:03

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   | 1060   |

## 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     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 08/08/2025      | Global | 33433.004365/2025-39 | 0,0000         | 44.100,00 |

## Favorecido

| Código             | Nome                                          | CEP       |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 26.949.387/0001-10 | RIO MEDICAL SERVICE COMERCIO, LOCACAO E MANUT | 22745-271 |
| Endereço           |                                               |           |
| ARAGUAIA 01763     | SAL 0541 05 FREGUESIA (JACAREPA               |           |
| Município          | UF                                            | Telefone  |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                            | 2137-6216 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE ELETRODO BIPOLAR PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90018/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0048540559 . PROCESSO Nº 33433.004365/2025-39.

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

25006105900182024 - UASG Minuta: 250061

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/08/2025 10:03

Usuário: \*\*\*.169.087-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 44.100,00      |

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00006 - ELETRODO BISTURI ELÉTRICO, APLICAÇÃO P/ ELEMENTO DE TRABALHO, TAMANHO 24 CH, TIPO USO BIPOLAR, TIPO PONTA ALÇA, MATERIAL PONTEIRA FIO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL, HASTE HASTE RETA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 44.100,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/08/2025 | Inclusão | 45,00000   | 980,0000       | 44.100,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PAULO ROBERTO PEREIRA DE SANT`ANA

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

11/08/2025 22:03:59

##### Gestor Financeiro

PAULO VINICIO VITAL DE SOUZA

\*\*\*.750.187-\*\*

11/08/2025 13:56:30