

Data e hora da consulta: 26/08/2025 16:06

Usuário: ***.558.717-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
495400	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.091.652/0007-74	AV. ULYSSES GUIMARAES, 2.862 SUSSUARANA - SALVADOR - BA	41213-000
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	(71)2101-7300

Ano	Tipo	Número
2025	NE	466

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	216697	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/05/2025	Estimativo	48086.011430/2024-66	0,0000	18.836,69

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.292.795/0001-12	RIOMED OCUPACIONAL LTDA	41830-180
Endereço	UF	Telefone
SAO PAULO 905 TERREO PITUBA	BA	
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
56	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 13.303 / 2016	29	-	II	-

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES OCUPACIONAIS CONFORME REQUISITOS ESPECIFICADOS NA NR-07, PARA OS EMPREGADOS LOTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SALVADOR. CONFORME DISPENSAA ELETRÔNICA 90007/2025, C.C.5061.146. SAE 116441.

Local da Entrega

Informação Complementar

49540006900072025 - UASG Minuta: 495400

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/08/2025 16:06

Usuário: ***.558.717-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.836,69

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÁCIDO METIL HIPÚRICO	33,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	2,00000	16,5000	33,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ACUIDADE VISUAL	1.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	80,00000	21,0000	1.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL	2.905,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	83,00000	35,0000	2.905,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	7.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	122,00000	60,0000	7.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Cardiologia - Eletrocardiograma - Ecg	2.614,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	83,00000	31,5000	2.614,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - ELETROENCEFALOGRAMA EEG	1.501,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	39,00000	38,5000	1.501,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - ESPIROMETRIA	228,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	6,00000	38,0000	228,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - GLICEMIA EM JEJUM	492,80

Data e hora da consulta: 26/08/2025 16:06

Usuário: ***.558.717-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

18.836,69

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - GLICEMIA EM JEJUM	492,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	80,00000	6,1600	492,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - HEMOGRAMA COMPLETO E CONT. DE PLAQUETAS	830,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	83,00000	10,0100	830,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - PARASITOLÓGICO DE FEZES	226,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	42,00000	5,3900	226,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - RAO X COLUNA LOMBO SACRA	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	6,00000	45,0000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - RAO X TÓRAX PA E PERFIL (OIT)	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	6,00000	50,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - SUMÁRIO DE URINA	19,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	2,00000	9,9000	19,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - TOLUENO	414,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	2,00000	207,4400	414,88

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/05/2025 15:50:00	Alteração

Data e hora da consulta: 26/08/2025 16:06

Usuário: ***.558.717-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARILIA BORGES DE SOUZA

***.843.798-**

06/05/2025 15:50:00

Gestor Financeiro

VIVIANE MARIA CUNHA DA SILVA

***.007.415-**

06/05/2025 15:45:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/05/2025 15:50:00	Alteração