

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:27

Usuário: ***.978.117-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167332	POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.638.456/0002-37	PRACA GENERAL TIBURCIO, 83-FUNDOSPRAIA VERMELHA_/_URCA	22290-270
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(021)2519-4700

Ano	Tipo	Número
2025	NE	199

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAEPIMNTC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/09/2025	Ordinário	64659003975202502	0,0000	23.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.410.510/0001-65	FISIOFIT FABRICACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTO	21032-030
Endereço	UF	Telefone
EMILIO ZALUAR 00080 RAMOS	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	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

AQUISICAO DE MOVEIS HOSPITALARES (449052) // 2025NC418898, DE 16JUN25-DGP // DISPENSA 90003/2025 UG 160332// REQ Nº 23/ENC SET MAT, DE 21 DE JULHO DE 2025.

Local da Entrega

PRACA GEN. TIBURCIO, 83 - URCA, RIO DE JANEIRO - RJ, 22290-270

Informação Complementar

16033206900032025 - UASG Minuta: 160332

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/09/2025 12:12:55	Alteração

Data e hora da consulta: 15/09/2025 10:27

Usuário: ***.978.117-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.100,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - DIVA CLINICO, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA EM TUBO METALICO ESMALATADO, COMPRIMENTO 1,80 M, LARGURA 0,65 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PES COM SAPATASDE BORRACHA, ALTURA 0,80 M, REVESTIMENTO COURVIN PRETO	23.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	11,00000	2.100,0000	23.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA PAULA CARVALHO REIS

***.190.747-**

05/09/2025 12:12:55

Responsável pela Nota de Empenho

JOEL CARVALHO JUNIOR

***.977.807-**

04/09/2025 13:21:06