

Data e hora da consulta: 28/10/2025 12:54

Usuário: ***.454.787-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158220	HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0003-88	AV.PRESIDENTE VARGAS,2863 CIDADE NOVA RIO DE JANEIRO	20210-030
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	0XX21-39384400

Ano	Tipo	Número
2025	NE	83

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	158220	V0000G71OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/10/2025	Global	23079.231066/2024-17	0,0000	22.810,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.582.653/0001-79	59.582.653 ANDRE DE BRITO CARMELLO	78050-452
Endereço	UF	Telefone
NOVE 36 DOM BOSCO	MT	
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	

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

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE TONERS PARA O HESFA. AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.231066/2024-17.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2863 CENTRO RJ

Informação Complementar

15822006900182025 - UASG Minuta: 158220

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/10/2025 12:54

Usuário: ***.454.787-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.810,44

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA BLACK,REFERENCIA CARTUCHO 6 W2020X	3.524,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	6,00000	587,4600	3.524,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CYAN,REFERENCIA CARTUCHO 6 W2021X	3.525,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	6,00000	587,5000	3.525,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA YELLOW,REFERENCIA CARTUCHO 6 W2022X	3.526,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	6,00000	587,6700	3.526,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA,REFERENCIA CARTUCHO 6 W2023X	2.927,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	6,00000	487,9400	2.927,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERENCIACARTUCHO 2 CF410X	2.325,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	6,00000	387,5200	2.325,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERENCIACARTUCHO 2 CF411X	2.326,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	6,00000	387,6700	2.326,02

Data e hora da consulta: 28/10/2025 12:54

Usuário: ***.454.787-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.810,44

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERENCIACARTUCHO 2 CF412X	2.327,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	6,00000	387,9900	2.327,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERENCIACARTUCHO 2 CF413X	2.327,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	6,00000	387,9900	2.327,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTO JOSE LEAL

***.267.007-**

28/10/2025 12:52:37

Gestor Financeiro

THAIS ALPOIM SOARES

***.454.787-**

28/10/2025 12:24:54