

Data e hora da consulta: 09/06/2026 15:19

Usuário: \*\*\*.790.027-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda        |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 254492             | INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP          |
| 33.781.055/0010-26 | AVENIDA BRASIL 4365 - INI MANGUINHOS         | 21040-361    |
| Município          | UF                                           | Telefone     |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                           | 21 38659595  |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 696    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2      | 234049 | 1001000000       | 449052              | 254438 | A1INI         |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 25/05/2026      | Ordinário | 25029.000921/2024-61 | 0,0000         | 9.348,00 |

## Favorecido

| Código                | Nome                                          | CEP       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 10.656.610/0001-00    | ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVI | 21031-030 |
| Endereço              |                                               |           |
| ENGENHO DA PEDRA 1651 | A - PARTE OLARIA                              |           |
| Município             | UF                                            | Telefone  |
| RIO DE JANEIRO        | RJ                                            | 2564-1837 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

OF 595/2026-HOTELARIA

## Local da Entrega

INI

## Informação Complementar

25449205900572024 - UASG Minuta: 254492

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/06/2026 15:19

Usuário: \*\*\*.790.027-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.348,00       |

#### Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00019 - ARMARIO ACO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN , ALTURA 1,95 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, TIPO ACO CHAPA ACO 24, CARACTERISTICAS ADICIONAIS REFORCO EM CARTOLA | 9.348,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/05/2026 | Inclusão | 12,00000   | 779,0000       | 9.348,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SOLANGE SIQUEIRA DUARTE DOS SANTOS

\*\*\*.043.497-\*\*

25/05/2026 17:01:59

##### Gestor Financeiro

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR

\*\*\*.737.557-\*\*

26/05/2026 11:17:24