

Data e hora da consulta: 12/02/2025 09:59

Usuário: ***.956.187-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
254450	ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.781.055/0011-07	RUA LEOPOLDO BULHOES, 1480 - PAV.ERNANI BRAGA -	21040-360
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2598-2525

Ano	Tipo	Número
2024	NE	497

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234041	1001000000	339030	254429	A1ENS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/12/2024	Ordinário	25388.001085/2024-52	0,0000	3.730,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.277.417/0001-22	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDA	02755-000
Endereço		
VICENTE SOARES DA COSTA 132 ANEXO 136 JARDIM PRIMAVERA (Z		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3932-4518

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA E VENTILADORES DE PAREDE, RCO 174/2024 CSEGSF.

Local da Entrega

ENSP -RJ

Informação Complementar

25445006900422024 - UASG Minuta: 254450

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/02/2025 09:59

Usuário: ***.956.187-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.730,44

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 180 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, MATERIAL POLIPROPILENO, DIÂMETRO 65 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE MÍNIMO 3 UN	1.839,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2024	Inclusão	6,00000	306,5400	1.839,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E, MATERIAL CHAPA AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 65 CM, COR PRETA	1.891,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2024	Inclusão	8,00000	236,4000	1.891,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO ROBERTO DE SOUZA VIEIRA

***.696.207-**

05/12/2024 15:28:44

Gestor Financeiro

MARCELO JACOMO LEMOS

***.433.157-**

05/12/2024 12:24:46