

Data e hora da consulta: 07/05/2025 15:24

Usuário: ***.737.417-**

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
2023	NE	429

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	172780	3049A00058	339030	254429	A1ENS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2023	Ordinário	25388.000795/2023-84	0,0000	7.676,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL LTDA	04691-020
Endereço	UF	Telefone
SOBRALIA 422 CAMPO GRANDE	SP	11.5631.3023
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11.5631.3023

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, RCO 56/2023 DSSA TESOURO

Local da Entrega

ENSP- FIOCRUZ

Informação Complementar

25445005000212023 - UASG Minuta: 254450

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/05/2025 15:24

Usuário: ***.737.417-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.676,00

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de reinscrição do empenho em restos a pagar.	7.676,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2025	Reinscrição em restos a pagar	1,00000	7.676,0000	7.676,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO ROBERTO DE SOUZA VIEIRA
***.696.207-**
27/12/2023 16:13:43

Gestor Financeiro

MARCELO JACOMO LEMOS
***.433.157-**
27/12/2023 16:11:52