

Data e hora da consulta: 29/05/2025 15:04

Usuário: ***.381.597-**

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
2025	NE	386

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234049	1002000000	339030	254438	A1INI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/04/2025	Ordinário	25029.000721/2024-16	0,0000	75,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.692.391/0001-00	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	22745-056
Endereço		
DO PAU FERRO 01218	SAL 509 FREGUESIA (JACAREPA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	55.21.2290.7075

Amparo Legal

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

Descrição

OF 324/2025-SGS CH

Local da Entrega

INI

Informação Complementar

25449205900412024 - UASG Minuta: 254492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/05/2025 15:04

Usuário: ***.381.597-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	75,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO 100 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM	75,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	50,00000	1,5100	75,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SOLANGE SIQUEIRA DUARTE DOS SANTOS

***.043.497-**

17/04/2025 16:19:55

Gestor Financeiro

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR

***.737.557-**

17/04/2025 08:49:19