

Data e hora da consulta: 26/05/2025 14:26

Usuário: \*\*\*.459.857-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                          | Moeda         |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 254462             | COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                      | CEP           |
| 33.781.055/0003-05 | AV.BRASIL,4365-MANGUINHOS RIO DE JANEIRO      | 21045-900     |
| Município          | UF                                            | Telefone      |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                            | (21)2209-2020 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 353    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2      | 234048 | 1002000000       | 449052              | 254430 | A1GIC         |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 24/04/2025      | Ordinário | 25389.000427/2024-15 | 0,0000         | 6.069,40 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                          | CEP       |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 13.395.341/0001-55                       | COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA | 14177-312 |
| Endereço                                 |                               |           |
| HERMINIO LAZARINI 99 CONJUNTO HABITACION |                               |           |
| Município                                | UF                            | Telefone  |
| SERTAOZINHO                              | SP                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICO CIENTÍFICOS(ITEM Nº12).

## Local da Entrega

CEM

## Informação Complementar

25446205900222024 - UASG Minuta: 254462

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/05/2025 14:26

Usuário: \*\*\*.459.857-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.069,40       |

#### Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00012 - MALETA FERRAMENTAS, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 330 MM, ALTURA 150 MM, PESO 1,9 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA COM CHAVE | 6.069,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/04/2025 | Inclusão | 20,00000   | 303,4700       | 6.069,40    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FABIANE SOUSA DA FONSECA

\*\*\*.296.137-\*\*

06/05/2025 12:51:34

##### Gestor Financeiro

SUELI SANTANA DOMINGOS

\*\*\*.489.247-\*\*

06/05/2025 08:51:14