

Data e hora da consulta: 17/07/2025 17:44

Usuário: \*\*\*.009.247-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                            | Moeda                              |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 254463             | INSTITUTO OSWALDO CRUZ                          | REAL - (R\$)                       |
| CNPJ               | Endereço                                        | CEP                                |
| 33.781.055/0012-98 | AV. BRASIL, NR. 4.365 MANGUINHOS RIO DE JANEIRO | 21040-360                          |
| Município          | UF                                              | Telefone                           |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                              | (21)2562-4215 (CENTRAL TELEFONICA) |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 282    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2      | 250316 | 1002000000       | 339030              | 254427 | A1IOC         |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 15/07/2025      | Ordinário | 25030.001078/2024-09 | 0,0000         | 600,00 |

## Favorecido

| Código                                                         | Nome      | CEP       |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 33.069.212/0008-50                                             | MERCK S/A | 07790-330 |
| Endereço                                                       |           |           |
| SUL KM 30 ROD ANHANGUER KM29,5 KM 29 MAIS 503 EMPRESARIAL MIRA |           |           |
| Município                                                      | UF        | Telefone  |
| COTIA                                                          | SP        |           |

## Amparo Legal

| Código        | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|---------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 215           | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| MP 1.221/2024 | 2                       | -         | II     | -      |  |

## Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS A ASSINATURA DO EMPENHO - PROCESSO: 25030.001078/2024-09 - ARP 189/25

## Local da Entrega

CONDOMINIAL -DGA

## Informação Complementar

25446305900112024 - UASG Minuta: 254463

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/07/2025 17:44

Usuário: \*\*\*.009.247-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 600,00         |

#### Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - ÁCIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 60,05 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C2H4O2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GLACIAL, REAGENTE P.A.- ACS-ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-19-7 | 600,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/07/2025 | Inclusão | 12,00000   | 50,0000        | 600,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

TANIA CREMONINI DE ARAUJO JORGE

\*\*\*.241.337-\*\*

15/07/2025 15:37:40

##### Gestor Financeiro

GUILHERME DE BEAUREPAIRE PEREIRA DA  
SILV

\*\*\*.181.877-\*\*