

Data e hora da consulta: 17/09/2025 14:44

Usuário: \*\*\*.541.172-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda                |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 257003             | INSTITUTO EVANDRO CHAGAS                | REAL - (R\$)         |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP                  |
| 00.394.544/0025-52 | BR.316,KM 07,S/N- LEVILANDIA ANANINDEUA | 67030-000            |
| Município          | UF                                      | Telefone             |
| ANANINDEUA         | PA                                      | 91.32142239-32142228 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 32     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2      | 234674 | 1002000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 17/01/2025      | Global | 25209.005937/2024-41 | 0,0000         | 5.379,20 |

## Favorecido

| Código             | Nome                                        | CEP       |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 11.334.268/0001-86 | DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA | 66073-070 |
| Endereço           |                                             |           |
| BARAO DE MAMORE 37 | ESQUINA COM SAO BRAZ                        |           |
| Município          | UF                                          | Telefone  |
| BELEM              | PA                                          |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

25209.005937/2024-41//PREGÃO Nº 90044/2024 - 1ª. DEMANDA - ATA 46/2024 - ITENS: 27, 68, 85///PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS P/PROTOCOL@IEC.GOV.BR//DISTRIBUIDORA VITORIA: (91) 3269-5726 / 99288-3324, E-MAIL:LICITACOES@COMERCIALVITORIADIST.COM.BR

## Local da Entrega

SEPAV

## Informação Complementar

25700305900442024 - UASG Minuta: 257003

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/09/2025 14:44

Usuário: \*\*\*.541.172-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.379,20              |

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00027 - ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, LARGURA 30 MM, COMPRIMENTO 50 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA TSC TTP 244 CE., FORMATO RETANGULAR, TIPO AUTO-ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 1 COLUNA, ESPESSURA 0,08 MM, APRESENTAÇÃO ROLO 1.000 UNIDADES | 3.180,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/01/2025 | Inclusão | 15,00000   | 212,0000       | 3.180,00    |

## Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00068 - LENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 4,5 POL, LARGURA 2,75 POL, COR BRANCA, APLICAÇÃO LIMPEZA ÓPTICA ALTO NÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FIAPOS | 179,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/01/2025 | Inclusão | 4,00000    | 44,9000        | 179,60      |

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00085 - ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, LARGURA 30 MM, COMPRIMENTO 50 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA TSC TTP 244 CE., FORMATO RETANGULAR, TIPO AUTO-ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 1 COLUNA, ESPESSURA 0,08 MM, APRESENTAÇÃO ROLO 1.000 UNIDADES | 2.019,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/01/2025 | Inclusão | 6,00000    | 336,6000       | 2.019,60    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
LÍVIA CARÍCIO MARTINS  
\*\*\*.611.842-\*\*  
17/01/2025 15:31:28

**Gestor Financeiro**  
PATRICK OTAVIO ROCHA  
\*\*\*.887.309-\*\*  
21/01/2025 10:46:40