

Data e hora da consulta: 29/09/2025 09:11

Usuário: ***.956.187-**

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
2025	NE	258

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234049	1002000000	339030	254429	A1ENS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/08/2025	Ordinário	25388.000424/2025-64	0,0000	5.889,99

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.723.330/0001-92	P M VALES COMERCIO E SERVICOS	21660-001
Endereço		
BRASIL 23446	LOJ 79 BL 3 GUADALUPE	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 969064997

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME RCO: 56/2025/DSSA.

Local da Entrega

ENSP

Informação Complementar

25445005900052025 - UASG Minuta: 254450

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/09/2025 09:11

Usuário: ***.956.187-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.889,99

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - BURETA, TIPO DIGITAL, VOLUME 50 ML, ESCALA PRECISAO DE ATE 3 CASAS DECIMAIS,ACESSORIOS COM VALVULA DE SEGURANCA	5.889,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	1,00000	5.889,9900	5.889,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO ROBERTO DE SOUZA VIEIRA

***.696.207-**

19/08/2025 10:45:02

Gestor Financeiro

MARCELO JACOMO LEMOS

***.433.157-**

19/08/2025 09:55:02