

Data e hora da consulta: 03/12/2025 15:55

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	333

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234041	1002000000	339030	254429	A1ENS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/09/2025	Ordinário	25388.000512/2025-66	0,0000	13.613,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.010.937/0001-36	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	05435-040
Endereço		
JERICO 193 CONJ 63 64 65 SUMAREZINHO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

Descrição

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, RCO 31/2025 - DSSA.

Local da Entrega

ENSP -RJ

Informação Complementar

25445007001632025 - UASG Minuta: 254450

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/12/2025 15:55

Usuário: ***.956.187-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.613,36

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - tipo: tipo ponteira, material: polipropileno, capacidade: 12,5, graduacao: graduada, adicional: para pipeta repeticao, esterilidade: esteril, livre de dnase e rnase, tipo uso: descartavel, embalagem: embalagem individual	1.623,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	2,00000	811,5600	1.623,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - tipo: tipo ponteira, material: polipropileno, capacidade: 12,5, graduacao: graduada, adicional: para pipeta repeticao, esterilidade: esteril, livre de dnase e rnase, tipo uso: descartavel, embalagem: embalagem individual	1.637,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	2,00000	818,5200	1.637,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - tipo: adaptavel a pipeta repeticao e monocanal, capacidade: ate 50, ajuste: ajuste digital, c/ painel de controle, programavel, memoria: memoria ate 50 testes	8.266,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	4,00000	2.066,7200	8.266,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00019 - capacidade aspiracao: ate 5000, tipo*: monocanal, digital, ajuste: volume regulavel, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, componentes adicionais: com carregador bateria	2.086,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	1,00000	2.086,3200	2.086,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO ROBERTO DE SOUZA VIEIRA

***.696.207-**

26/09/2025 16:56:33

Gestor Financeiro

MARCELO JACOMO LEMOS

***.433.157-**

26/09/2025 14:26:13