

# NOTA DE EMPENHO



DATA DO EMPENHO: 26/06/2026 NÚMERO: 2026NE000971 FOLHA: 1 / 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                       |                                                           |                                      |  |                                       |                                  |                             |                         |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| <b>UNIDADE GESTORA EMITENTE:</b><br>DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SDS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                       |                                                           | <b>CNPJ:</b><br>02.960.040/0001-00   |  | <b>CÓDIGO UG:</b><br>390301           |                                  | <b>GESTÃO:</b><br>00001     |                         |                                  |  |
| <b>CREDOR:</b><br>EPPENDORF DO BRASIL LTDA                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                       |                                                           |                                      |  | <b>CNPJ:</b><br>03.010.937/0001-36    |                                  |                             |                         |                                  |  |
| <b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b><br>R JERICO N. 193                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                       |                                                           | <b>CIDADE:</b><br>S PAULO            |  |                                       | <b>U.F.:</b><br>SP               |                             | <b>CEP:</b><br>05435040 |                                  |  |
| <b>CÓDIGO U.O.:</b><br>00124                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>PROGRAMA DE TRABALHO:</b><br>06.181.0459.2711.0000 |                                                           | <b>NAT. DA DESPESA:</b><br>3.3.90.30 |  | <b>IND. TEMPORAL FONTE:</b><br>1      |                                  | <b>FONTE:</b><br>0753390301 |                         | <b>IMPORTÂNCIA:</b><br>23.928,40 |  |
| <b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b><br>VINTE E TRES MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS                                                                                                                                                                  |  |                                                       |                                                           |                                      |  |                                       |                                  |                             |                         |                                  |  |
| <b>FICHA FINANCEIRA:</b><br>2026.390301.00001.0753390301.33000000.322 - CUSTEIO - Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico                                                                                                                                              |  |                                                       |                                                           |                                      |  |                                       |                                  |                             |                         |                                  |  |
| <b>MODALIDADE DE EMPENHO:</b><br>3 - GLOBAL                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                       | <b>TIPO DE DESPESA:</b><br>1 - NORMAL                     |                                      |  |                                       | <b>Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:</b> |                             |                         |                                  |  |
| <b>LICITAÇÃO:</b><br>3903012026000044                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                       | <b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b><br>55 - PREGAO PRESENCIAL |                                      |  |                                       |                                  | <b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b> |                         |                                  |  |
| <b>CONTRATO:</b><br>00139/2026-DAG-SDS-390301                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                       |                                                           |                                      |  | <b>CEO:</b><br>390301.2026.CEO.000194 |                                  |                             |                         |                                  |  |
| <b>REFERÊNCIA LEGAL</b><br>DECRETO Nº 54.700, DE 16 DE MAIO DE 2023 - REGULAMENTA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PREVISTO NO INCISO IV DO ART. 78 DA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. |  |                                                       |                                                           |                                      |  |                                       |                                  |                             |                         |                                  |  |
| <b>CONVÊNIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                       |                                                           |                                      |  | <b>PROPOSTA:</b>                      |                                  |                             |                         |                                  |  |

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |  |  |            |  |  |           |  |  |           |  |  |
|--------------------------|--|--|------------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| JANEIRO:                 |  |  | FEVEREIRO: |  |  | MARÇO:    |  |  | ABRIL:    |  |  |
| 0,00                     |  |  | 0,00       |  |  | 0,00      |  |  | 0,00      |  |  |
| MAIO:                    |  |  | JUNHO:     |  |  | JULHO:    |  |  | AGOSTO:   |  |  |
| 0,00                     |  |  | 23.928,40  |  |  | 0,00      |  |  | 0,00      |  |  |
| SETEMBRO:                |  |  | OUTUBRO:   |  |  | NOVEMBRO: |  |  | DEZEMBRO: |  |  |
| 0,00                     |  |  | 0,00       |  |  | 0,00      |  |  | 0,00      |  |  |

| ITENS DO EMPENHO |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                         |                |             |
|------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-------------|
| ITEM             | CÓDIGO DO ITEM | ITEM DE GASTO | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QUANTIDADE | UNIDADE DE FORNECIMENTO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1                | 620199-7       | 3.3.90.30.35  | KIT - COM 6 MICROPIPETAS TIPO MONOCANAL, PARA PCR E CITOMETRIA,CONTENDO 1 UNID. DE 0,1 A 2,5 UL, 1 UNID. DE 0,5 A 10 UL, 1 UNID. DE 2 A 20 UL, 1 UNID. DE 10 A 100 UL, 1 UNID. DE 20 A 200 UL, 1 UNID. DE 100 A 1000 UL,, PIPETAS MECANICAS DE ALMOFADA DE AR COM OPERAÇÃO PADRAO DE 3 BOTOES,COM SUPORTE GIRATORIO PARA 6 MICROPIPETAS E 1 CAIXA DE PONTEIRAS APROPRIADAS PARA CADA MICROPIPETA,...- Marca:MARCA PROPRIA | 2,00       | UNIDADE                 | 10.040,0000    | 20.080,00   |
| 2                | 250734-0       | 3.3.90.30.35  | SUPORTE - PARA PIPETAS, PARA MICROPIPETADOR AUTOMATICO MONOCANAL- Marca:MARCA PROPRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,00       | UNIDADE                 | 1.282,8000     | 3.848,40    |

# NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:26/06/2026

NÚMERO:2026NE000971

FOLHA:2 / 2

## OBSERVAÇÃO

ARP nº 245/2025-FIOCRUZ/PRFIOCRUZ/PR,Processo nº 25028.000149.2025-78,Ofício nº 1/2026-TOXICOLOGIA,CI.18/2026-TOXICOLOGIA,SDS - GGPOC - Ofício 343 (88925810),SDS - CI - GCOR 1479 (88999562), 2026MF:34239.Destino:Toxicologia/ICPAS/SDS.

## LOCALIDADE DE ENTREGA:

RUA COELHO LEITE, 393. RECIFE - PE

## TOTAL

23.928,40

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: GLAUCIUS VINICIUS DE OLIVEIRA AGUIAR



Documento assinado digitalmente por: JOSE BARBOSA CORDEIRO JUNIOR

conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

[https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi\\_fin\\_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2026NE00097139030100001](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2026NE00097139030100001)