

Data e hora da consulta: 27/12/2023 15:53

Usuário: ***.593.627-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
254448	INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.781.055/0020-06	AV.BRASIL 4365 - MANGUINHOS RIO DE JANEIRO	21040-900
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	38655151

Ano	Tipo	Número
2023	NE	397

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	172776	1444000000	339030	254441	A1NCQ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2023	Global	25385.000472/2023-11	0,0000	38.430,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	06716-100
Endereço	UF	Telefone
PIRACICABA 292 JARDIM ELIANE	SP	55.11.4615-4499 E (11)4615-4490
Município	UF	Telefone
COTIA	SP	55.11.4615-4499 E (11)4615-4490

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, DEPARTAMENTO DE IMUNOLOGIA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023

PROCESSO: 25385.000472/2023-11

Local da Entrega

INCQS/DQ

Informação Complementar

25444805000142023 - UASG Minuta: 254448

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/12/2023 15:53

Usuário: ***.593.627-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.430,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 40 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL	8.730,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2023	Inclusão	2,00000	4.365,0000	8.730,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - PONTEIRA, TIPO MEDIÇÃO INDIVIDUAL, COMPATIBILIDADE USO EM DOSADOR PORTÁTIL NÃO INVASIVO BILIRRUBINA, APLICAÇÃO NEONATAL	28.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2023	Inclusão	18,00000	1.610,0000	28.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - PONTEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 140 MM, LARGURA 220 MM, ALTURA 100 MM	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2023	Inclusão	9,00000	80,0000	720,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO EUGENIO C. CARDOSO DE ALMEIDA

***.662.965-**

26/12/2023 18:02:13

Gestor Financeiro

RUBEM COELHO VAZ

***.299.807-**

26/12/2023 18:01:35