

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:41

Usuário: ***.842.307-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158484	CAMPUS PARACAMBI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.952.708/0005-20	RUA SEBASTIAO LACERDA S/N BAIRRO CENTRO	26600-970
Município	UF	Telefone
PARACAMBI	RJ	21-2683-9701

Ano	Tipo	Número
2024	NE	32

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231814	1000000000	339039	158484	L20RLP01GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/07/2024	Ordinário	23278.000793/2023-15	0,0000	6.940,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.967.275/0001-07	BENER COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	13288-172
Endereço		
IRACEMA LUCAS 450 DISTRITO INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
VINHEDO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DOS LABORATÓRIOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA DO IFRJ - CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO 2644/2024 DA-CPAR DO PROCESSO 23278.000793/2023-15. INEX 31/2024.

Local da Entrega

IFRJ - CAMPUS PARACAMBI

Informação Complementar

15848407000312024 - UASG Minuta: 158484

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 14:13:09	Alteração

Data e hora da consulta: 10/01/2025 10:41

Usuário: ***.842.307-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.940,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Perícia, Laudo e Avaliação	6.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	1,00000	6.940,0000	6.940,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DAVID BRAGA PIRES DA SILVA

***.813.047-**

12/07/2024 15:04:15

Gestor Financeiro

EDNEA DO ALTO SOUZA

***.842.307-**

12/07/2024 13:35:13