

Data e hora da consulta: 19/09/2024 10:16

Usuário: ***.726.546-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152737	CAMPUS DE MACAE DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0070-48	AV.ALUIZIO DA SILVA GOMES, Nº50 CIDADE UNIVERSITÁRIA DE	27930-560
Município	UF	Telefone
MACAE	RJ	22 2141-4011 / 22 2141-4014

Ano	Tipo	Número
2024	NE	18

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230296	1000000000	339030	152737	V0000G01OPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/09/2024	Ordinário	23079.230746/2024-13	0,0000	995,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.198.699/0001-40	PHTRON INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	13010-111
Endereço		
GENERAL OSORIO 1482 APT 114 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DO IMQ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 23079.230746/2024-13. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ-MACAÉ.

Local da Entrega

CIDADE UNIVERSITÁRIA -ENDEREÇO: RUA ALUÍSIO DA SILVA GOMES, 50, GRANJA DOS CAVALEIROS, MACAÉ/RJ. CEP: 27930-560 -E-MAIL: ALMOXARIFADO@MACAE.UFRJ.BR -TELEFONE: (22) 2141-4024 - RESPONSÁVEIS: SRS. ROMEU E WLAMIR

Informação Complementar

15273706900072024 - UASG Minuta: 152737

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/09/2024 10:16

Usuário: ***.726.546-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	995,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 60 °C, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ 0 A 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLUÇÃO ELETROLÍTICA E TAMPÃO PH4 E PH7, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO PHMETRO MICRONAL B474	995,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2024	Inclusão	5,00000	199,0000	995,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IRNAK MARCELO BARBOSA

***.626.277-**

19/09/2024 09:19:03

Gestor Financeiro

ANGELA MARIA MARQUES BENICÁ

***.506.456-**

16/09/2024 17:47:18