

Data e hora da consulta: 25/11/2025 13:56

Usuário: ***.348.807-**

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 GRANJA DOS CAVALEIROS	27930-560
Município	UF	Telefone
MACAE	RJ	22 2141-4006 / 22 2141-4014

Ano	Tipo	Número
2025	NE	128

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230547	1000A00237	339030	152737	OCCCUO9414N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/10/2025	Ordinário	23079.237267/2025-17	0,0000	842,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.301.724/0001-91	QUALY COMERCIAL LTDA	37901-304
Endereço	UF	Telefone
ESCORPIAO 230 SERRA VERDE	MG	(35) 3526-9274
Município	UF	Telefone
PASSOS	MG	(35) 3526-9274

Amparo Legal

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

Descrição

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REQUISICAO DO PRODBIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.237267/2025-17. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ MACAE. NOTA DE TRANSFERENCIA DO TED.12176

Local da Entrega

CIDADE UNIVERSITARIA -ENDERECO: RUA ALUISIO DA SILVA GOMES, 50, GRANJA DOS CAVALEIROS, MACAE/RJ. CEP: 27930-560 -E-MAIL: ALMOXARIFADO@MACAE.UFRJ.BR -TELEFONE: (22) 2141-4024
RESPONSAVEIS: SRS. ROMEU E WLAMIR

Informação Complementar

15273706000992025 - UASG Minuta: 152737

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/10/2025 16:55:07	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2025 13:56

Usuário: ***.348.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	842,10

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Balao Laboratorio - tipo fundo: fundo redondo, material: vidro, capacidade: 100, adicional: com 1 junta	239,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	5,00000	47,8600	239,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Balao Laboratorio - tipo fundo: fundo redondo, material: vidro, capacidade: 50, adicional: com 1 junta	244,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	5,00000	48,9900	244,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - Bequer - material: polipropileno, graduacao: graduado, capacidade: 1000, formato: forma baixa, adicional: com orla e bico	133,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	5,00000	26,6900	133,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - Bequer - material: polipropileno, graduacao: graduado, capacidade: 600, formato: forma baixa, adicional: com orla e bico	124,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	5,00000	24,8800	124,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00046 - Erlenmeyer - material: vidro, graduacao: graduado, 100,00 volume: 100, tipo boca: boca larga, adicional: com orla	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2025	Inclusão	10,00000	10,0000	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IRNAK MARCELO BARBOSA

***.626.277-**

23/10/2025 16:55:07

Data e hora da consulta: 25/11/2025 13:56

Usuário: ***.348.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANGELA MARIA MARQUES BENICÁ

***.506.456-**

23/10/2025 15:48:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/10/2025 16:55:07	Alteração