

Data e hora da consulta: 08/12/2023 18:27

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158719	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
18.621.825/0001-99	AV. TENENTE RAIMUNDO ROCHA, S/N -CIDADE UNIVERSITARIA	63048-080
Município	UF	Telefone
JUAZEIRO DO NORTE	CE	TEL.GERAL (88)3221-9200 REITORIA(88)3221-9201

Ano	Tipo	Número
2023	NE	355

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	227500	1000000000	449052	156338	M0102G6010N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/12/2023	Ordinário	23507.003977/2023-88	0,0000	14.664,74

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	
Endereço		
LEOPOLDINO DE OLIVEIRA 5100 LOJA 96 VILA OLIMPICA		38066-015
Município	UF	Telefone
UBERABA	MG	34-33130053

Amparo Legal

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

Descrição

REF. AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR

EMENDA: 202337100014/ AUTOR: LUIZIANNE LINS

SETOR INTERESSADO: 1317 - FACULDADE DE MEDICINA

MOTIVO: DESPACHO Nº 94/2023 - PROAD (11.04) PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.003977/2023-88

Local da Entrega

JUAZEIRO DO NORTE-CE

Informação Complementar

15871905000162023 - UASG Minuta: 158719

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/12/2023 14:19:30	Alteração

Data e hora da consulta: 08/12/2023 18:27

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.664,74

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTESUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, PARA CHOQUE COM PARA CHOQUE, BORRACHA OUPVC EM TODA EXTENSÃO, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, DIMENSÕES DIMENSÕES APROXIMADAS:1,00 X 0,45 X 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DEO2, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE	14.664,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2023	Inclusão	1,00000	14.664,7400	14.664,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TIAGO DE ALENCAR VIANA

***.790.413-**

08/12/2023 14:18:22

Gestor Financeiro

MARIA ROSANGLA DE OLIVEIRA PEREIRA

***.057.803-**

08/12/2023 14:19:30