

Data e hora da consulta: 06/12/2024 21:26

Usuário: ***.057.803-**

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
2024	NE	442

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	229562	1000A0008U	339032	156338	MSS42G7200N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Ordinário	23507.001726/2024-40	0,0000	8.535,75

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE UTILIZAÇÃO NOS CENÁRIOS DE PRÁTICAS PARA O INTERNATO/TED 13568 APOIO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DE UFES SEM HU/NOTA DE CRÉDITO:2024NC002661 / NUM.TRANSFERENCIA:1AAUVJ

SETOR INTERESSADO: 1317 - FACULDADE DE MEDICINA (FAMED) UGR 156338

MOTIVO: OFÍCIO Nº 089/2024/NG/FAMED/UFCA E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001726/2024-40

Local da Entrega

JUAZEIRO DO NORTE /CE

Informação Complementar

15871905900062024 - UASG Minuta: 158719

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/12/2024 15:48:42	Alteração

Data e hora da consulta: 06/12/2024 21:26

Usuário: ***.057.803-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	8.535,75

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 10 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO	37,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	5,00000	7,4500	37,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO	67,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	5,00000	13,5000	67,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 5 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	5,00000	7,0000	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00101 - PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO 3.396,00 REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 150 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	120,00000	28,3000	3.396,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00102 - PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO 5.000,00 REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 150 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	250,00000	20,0000	5.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO JAKOV SARAIVA LÔBO

***.713.413-**

06/12/2024 11:20:34

Data e hora da consulta: 06/12/2024 21:26

Usuário: ***.057.803-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MARIA ROSANGLA DE OLIVEIRA PEREIRA

***.057.803-**

06/12/2024 15:48:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/12/2024 15:48:42	Alteração