

Data e hora da consulta: 06/12/2024 21:25

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	440

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	6.458,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.568.001/0001-01	EVEN COMERCIAL LTDA	81070-100
Endereço	UF	Telefone
ITATIAIA 845 PORTÃO	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
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 21:25

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	6.458,65

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 25 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO	39,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	5,00000	7,9500	39,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	15,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	5,00000	3,1900	15,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 25 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	14,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	5,00000	2,8900	14,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00070 - PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, BASE BASE EM VIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO	99,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	5,00000	19,9500	99,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00071 - PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 50 ML, BASE BASE EM VIDRO, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE VIDRO	74,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	5,00000	14,9500	74,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00078 - TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL	298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	200,00000	1,4900	298,00

Data e hora da consulta: 06/12/2024 21:25

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	6.458,65

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00083 - FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 50 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	20,00000	16,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00084 - FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO	256,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	20,00000	12,8000	256,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00085 - FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO	275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	20,00000	13,7500	275,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00086 - FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1000 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	20,00000	25,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00097 - CÂMARA CONTAGEM, TIPO NEUBAUER, MATERIAL VIDRO, PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE CERCA DE 0,1 MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESPELHADA	2.770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	20,00000	138,5000	2.770,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00098 - CUBA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE ATÉ 30 LÂMINAS, TIPO VERTICAL, ACESSÓRIOS C/ TAMPA	795,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	10,00000	79,5000	795,00

Data e hora da consulta: 06/12/2024 21:25

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	6.458,65

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00099 - PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO 355,00 REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 60 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	100,00000	3,5500	355,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00100 - PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO 645,00 REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 100 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	100,00000	6,4500	645,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO JAKOV SARAIVA LÔBO

***.713.413-**

06/12/2024 11:20:34

Gestor Financeiro

MARIA ROSANGLA DE OLIVEIRA PEREIRA

***.057.803-**

06/12/2024 15:48:42