

Data e hora da consulta: 25/07/2024 09:14

Usuário: \*\*\*.365.025-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                            |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>            |
| 254421             | INSTITUTO AGGEU MAGALHAES                                  | REAL - (R\$)            |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>              |
| 33.781.055/0007-20 | AV. PROF. MORAES REGO S/N CAMPUS DA UFPE CID.UNIVERSITARIA | 50740-465               |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                  | <b>Telefone</b>         |
| RECIFE             | PE                                                         | (081) 21012500 21012600 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 155           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 234058       | 1001000000              | 339030                     | 254443     | A1IAM                |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/04/2024             | Ordinário   | 25382.000529/2024-92 | 0,0000                | 1.290,00     |

#### Favorecido

|                     |                            |                 |
|---------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>       | <b>Nome</b>                | <b>CEP</b>      |
| 09.686.716/0001-69  | PROCELA PARTICIPACOES LTDA | 30150-190       |
| <b>Endereço</b>     | <b>UF</b>                  | <b>Telefone</b> |
| MUCURI 297 FLORESTA | MG                         |                 |
| <b>Município</b>    | <b>UF</b>                  | <b>Telefone</b> |
| BELO HORIZONTE      | MG                         |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEAL/IAM/FIOCRUZ-PE

#### Local da Entrega

AV. PROFESSOR MORAES REGO S/N. CAMPUS DA UFPE - RECIFE/PE.

#### Informação Complementar

25442105000252023 - UASG Minuta: 254421

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/07/2024 09:14

Usuário: \*\*\*.365.025-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.290,00       |

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00063 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 5 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 1.290,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 26/04/2024 | Inclusão | 3.000,00000 | 0,4300         | 1.290,00    |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PEDRO MIGUEL DOS SANTOS NETO

\*\*\*.158.074-\*\*

30/04/2024 10:18:53

Gestor Financeiro

JOSE CLOVES AMARAL

\*\*\*.052.294-\*\*

30/04/2024 09:02:24