

Data e hora da consulta: 04/11/2024 11:58

Usuário: ***.365.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	239

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234058	1001000000	339030	254443	A1IAM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2024	Ordinário	25382.000594/2024-18	0,0000	2.077,78

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.810.782/0001-74	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	30130-923
Endereço		
AV. AFONSO PENA, 262 - SALA 905 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3272-8161

Amparo Legal

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

Descrição

PARA ATENDER SOLICITACAO DA VICE DIRETORIA DE ENSINO DO IAM/FIOCRUZ-PE

Local da Entrega

AV PROFESSOR MORAES REGOSS/N. CAMPUS DA UFPE - RECIFEE-PE

Informação Complementar

25442106910442024 - UASG Minuta: 254421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/11/2024 11:58

Usuário: ***.365.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.077,78

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - SUPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO SUPORTE BICICLETAS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS, ALTURA 12 CM, LARGURA 8 CM, TIPOSUPORTE DE TETO OU PAREDE, COMPRIMENTO 30 CM, COR PRETA, ACABAMENTO PINTURAELETRÓSTÁTICA	1.539,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	2,00000	769,9900	1.539,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CABO EXTENSOR, TIPO SAÍDA MACHO/MACHO, COMPRIMENTO 10 M, APLICAÇÃO DATASHOWVIDEOCONFERÊNCIA, PADRÃO DVI/VGA	537,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	2,00000	268,9000	537,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PEDRO MIGUEL DOS SANTOS NETO

***.158.074-**

28/06/2024 11:35:49

Gestor Financeiro

JOSE CLOVES AMARAL

***.052.294-**

28/06/2024 11:31:10