

Data e hora da consulta: 21/01/2025 15:18

Usuário: ***.459.514.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158570	IF SERTÃO PE/CAMPUS OURICURI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.830.301/0006-00	ESTRADA DO TAMBORIL, S/N ZONA RURAL	56200-000
Município	UF	Telefone
OURICURI	PE	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	53

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231742	1000000000	339030	158570	L20RLP01FUN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/07/2024	Ordinário	23416.100243/2024-46	0,0000	3.958,77

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.753.966/0001-19	BELLA AGRONEGOCIOS LTDA	37750-000
Endereço		
ARTUR BERNARDES 670 CENTRO		
Município	UF	Telefone
MACHADO	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS OURICURI, CONFORME PREGÃO 13/2023, UASG 158149. DEVENDO OS MATERIAIS SEREM ENTREGUES CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA.

Local da Entrega

ESTRADA DO TAMBORIL, S/N, UNIVERSITARIO, OURICURI-PE, CEP: 56200-000

Informação Complementar

15814905000132023 - UASG Minuta: 158570

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/01/2025 15:18

Usuário: ***.459.514-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.958,77

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 1 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	1,00000	230,0000	230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA 45 CM, LARGURA 35 CM	1.003,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	1,00000	1.003,9900	1.003,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - GARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 300 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LACRE E TAMPA ROSCÁVEL, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	125,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	80,00000	1,5700	125,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00057 - SACO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO PARA COLETAR AMOSTRAS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL	2.599,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	2,00000	1.299,5900	2.599,18

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WILLAME CUSTODIO DIAS

***.215.563-**

15/07/2024 08:36:22

Gestor Financeiro

JEANILSON MAGALHÃES RODRIGUES

***.459.514-**

15/07/2024 09:05:38