

Data e hora da consulta: 27/01/2025 11:28

Usuário: ***.476.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155341	IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.767.239/0017-02	RUA JAGUARIBE, S/N ALTO BELA VISTA, ABREU E LIMA	53515-120
Município	UF	Telefone
ABREU E LIMA	PE	81 99156-1860 / 81 99153-1993

Ano	Tipo	Número
2024	NE	60

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231600	1000000000	339030	155341	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/10/2024	Global	23734.024690/2022-95	0,0000	1.620,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.524.249/0001-94	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	63022-010
Endereço		
PADRE CICERO 3310 SALA 01 ANTONIO VIEIRA		
Município	UF	Telefone
JUAZEIRO DO NORTE	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ABREU E LIMA, CONFORME O PREGÃO 13/2022 E O PROCESSO 23734.024690/2022-95.

Local da Entrega

RUA JAGUARIBE, S/N, ALTO BELA VISTA - ABREU LIMA. CEP: 53515-120

Informação Complementar

15847805000132022 - UASG Minuta: 155341

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/01/2025 11:28

Usuário: ***.476.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.620,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - CARRO TRANSPORTE MATERIAIS, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PRATELEIRAS CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, TIPO PROTEÇÃO PARA-CHOQUE 1,20 X 0,80M EM AÇO REVESTIDO EM PVC, QUANTIDADE RODAS FIXAS RODAS FIXAS: 2 UN, QUANTIDADE RODAS GIRATÓRIAS RODÍZIOS GIRATÓRIOS: 2 UN , COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 60 CM, ALTURA 102 CM, COMPONENTES RODAS 5",PUXADOR LATERAL,2 PORTAS C/TRAVAS	1.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	1,00000	1.620,0000	1.620,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA DE FATIMA NEVES CABRAL

***.512.164-**

10/10/2024 11:12:09

Gestor Financeiro

CLEILTON PEREIRA DA SILVA

***.065.044-**

14/10/2024 09:39:00