

Data e hora da consulta: 20/02/2025 13:40

Usuário: ***.752.634-**

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
2025	NE	73

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	250316	1002000000	339030	254443	A1IAM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/02/2025	Ordinário	25382.000076/2025-85	0,0000	760,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.991.190/0001-24	EXITO LICITACOES LTDA	50781-580
Endereço	UF	Telefone
VESUVIO 69	SALA 02 JARDIM SAO PAULO	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEAL/IAM/FIOCRUZ-PE

Local da Entrega

AV PROFESSOR MORAES REGO S/N CAMPUS DA CIDADE UNIVERSITARIA - RECIFE-PE

Informação Complementar

25442105900072024 - UASG Minuta: 254421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/02/2025 13:40

Usuário: ***.752.634-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	760,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 295,00 SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 100 MM, LARGURA MÍNIMA 70 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	500,00000	0,5900	295,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 10 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO	465,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	150,00000	3,1000	465,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PEDRO MIGUEL DOS SANTOS NETO

***.158.074-**

20/02/2025 12:25:50

Gestor Financeiro

REBEKA ANDRADE FURTADO

***.098.714-**

19/02/2025 12:02:24