

Data e hora da consulta: 25/04/2025 13:30

Usuário: ***.057.803-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158719	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
18.621.825/0001-99	AV. TENENTE RAIMUNDO ROCHA, S/N -CIDADE UNIVERSITARIA	63048-080
Município	UF	Telefone
JUAZEIRO DO NORTE	CE	TEL.GERAL (88)3221-9200 REITORIA(88)3221-9201

Ano	Tipo	Número
2025	NE	248

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231974	1000000000	339030	156338	M3D08G1901N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2025	Ordinário	23507.003305/2024-53	0,0000	999,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	03881-150
Endereço		
JALES RODRIGUES SILVA 286 VILA PONTE RASA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	011-6141-3473

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED: FACULDADE DE MEDICINA DA UFCA / SETOR INTERESSADO: FACULDADE DE MEDICINA
MOTIVO: OFÍCIO Nº 024/2025/NG/FAMED/UFCA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.003305/2024-53.

Local da Entrega

JUAZEIRO DO NORTE /CE

Informação Complementar

15871905900132024 - UASG Minuta: 158719

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/04/2025 13:30

Usuário: ***.057.803-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	999,80

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00236 - ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO ERTAPENEM, DOSAGEM 10 MCG	170,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	6,00000	28,3600	170,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00239 - ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO AMPICILINA + SULBACTAM, DOSAGEM 10 + 10 MCG	156,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	6,00000	26,1100	156,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00240 - ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO CEFAZOLINA, DOSAGEM 30 MCG	156,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	6,00000	26,0900	156,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00251 - CORANTE, TIPO* CONJUNTO COLORAÇÃO PARA PAPANICOLAU, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* HEMATOXINA HARRIS, EA-36 E LARANJA G-6	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	5,00000	76,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00276 - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO 10 VOLUMES	136,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	6,00000	22,7400	136,44

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TIAGO DE ALENCAR VIANA

***.790.413-**

25/04/2025 12:17:45

Data e hora da consulta: 25/04/2025 13:30

Usuário: ***.057.803-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MARIA ROSANGLA DE OLIVEIRA PEREIRA

***.057.803-**

25/04/2025 12:15:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2025 12:17:45	Alteração