

RAP - Pandemia MORADA NOVA

| UG Responsável | NE CCor | NE CCor - Favorecido | Observação Doc CCor | PTRES | Fonte Recursos Detalhada | Grupo Despesa | Item Informação | | 39 DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO) | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--|--|---------------|--------------------------------|--|---|---------------------------|----|--------|-----------|
| | | | | | | | NE CCor - Modalidade Licitação | Saldo - R\$ (Item Informação) | | | | | |
| 000954 | CAMPUS MORADA NOVA/IF CE | 158954264052020NE800201 | 37436313000105 | SEQUOIA CONFECÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO(MASCARAS)PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 13/2020 DA USAG 158133. PROCESSO SEI: 23488.001235/2020-41. DADOS BANCARIOS: BCO 033 AG 4279 C/C 13005565-3. PROC ORIGEM: 20200900113 | 191570 | 0144000000 | TITULOS DE RESPONSABILID. DO TESOUREO NACIONAL | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12 | PREGAO | 17.043,65 |
| | | 158954264052020NE800203 | 38398257000116 | PGSA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA(OCULOS E LU-VAS)PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 13/2020 DA USAG 158133. PROCESSO SEI: 23488.001235/2020-41.DADOS BANC: BCO 001 AG 2803 C/C 53241-0. P | 191765 | 8144000000 | TITULOS DE RESPONSABILID. DO TESOUREO NACIONAL | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12 | PREGAO | 356,50 |
| | | 158954264052020NE800204 | 37436313000105 | SEQUOIA CONFECÇÕES LTDA | EMPENHO REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA(AVENTAL EMASCARAS)PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 13/2020 DA USAG 158133. PROCESSO SEI: 23488.001235/2020-41.DADOS BANC: BCO 033 AG 4279 C/C 13005565-3 | 191765 | 8144000000 | TITULOS DE RESPONSABILID. DO TESOUREO NACIONAL | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12 | PREGAO | 12.520,85 |
| | | 158954264052020NE800205 | 37436313000105 | SEQUOIA CONFECÇÕES LTDA | EMPENHO REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO(TAPETE SANITARIOE SECO) P/ ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 13/2020 DA USAG 158133.PROCESSO SEI: 23488.001235/2020-41.DADOS BANC: BCO 033 AG 4279 C/C 13005565-3 | 191765 | 8144000000 | TITULOS DE RESPONSABILID. DO TESOUREO NACIONAL | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12 | PREGAO | 7.000,00 |
| | | 158954264052020NE800206 | 07734851000107 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. | EMPENHO REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(PANO DE CHAO, FLANELA E PANO DEPRATO)PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 13/2020 DA USAG 158133. PROCESSO SEI: 23488.001235/2020-41.DADOS BANC: BCO 237 AG 3274 C/C 6530372-9. | 191765 | 8144000000 | TITULOS DE RESPONSABILID. DO TESOUREO NACIONAL | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12 | PREGAO | 456,50 |
| | | 158954264052020NE800207 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | EMPENHO REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO(DISPENSER) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 13/2020 DA USAG 158133. PROCESSO SEI: 23488.001235/2020-41.DADOS BANC: BCO 748 AG 0230 C/C 05423-4. P | 191765 | 8144000000 | TITULOS DE RESPONSABILID. DO TESOUREO NACIONAL | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12 | PREGAO | 3.149,60 |
| | | 158954264052020NE800208 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | EMPENHO REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL(FITA ZEBRADA) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 13/2020 DA USAG 158133. PROCESSO SEI: 23488.001235/2020-41.DADOS BANC: BCO 748 AG 0230 C/C 05423-4. P | 191765 | 8144000000 | TITULOS DE RESPONSABILID. DO TESOUREO NACIONAL | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12 | PREGAO | 687,20 |
| | | 158954264052020NE800209 | 04745673000121 | N. C. CARVALHO EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(TERMOMETRO)PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 13/2020 DA USAG 158133. PROCESSO SEI: 23488.001235/2020-41.DADOS BANC: BCO 001 AG 2803 C/C 53241-0. P | 191765 | 8144000000 | TITULOS DE RESPONSABILID. DO TESOUREO NACIONAL | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12 | PREGAO | 209,70 |
| | | 158954264052020NE800210 | 11914096000110 | PH & B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO(HIPOCLORI-TO E SABONETE LIQUIDO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 13/2020 DA USAG 158133. PROCESSO SEI: 23488.001235/2020-41. PROC ORIGEM: 20200900113 | 191765 | 8144000000 | TITULOS DE RESPONSABILID. DO TESOUREO NACIONAL | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12 | PREGAO | 3.992,00 |
| | | 158954264052020NE800211 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(LIXEIRA) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 13/2020 DA USAG 158133. PROCESSO SEI: 23488.001235/2020-41.DADOS BANC: BCO 001 AG 2803 C/C 53241-0. P | 191765 | 8144000000 | TITULOS DE RESPONSABILID. DO TESOUREO NACIONAL | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12 | PREGAO | 2.900,00 |
| | | 158954264052020NE800212 | 05568743000186 | ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(OXIMETRO)PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 13/2020 DA USAG 158133. PROCESSO SEI: 23488.001235/2020-41.DADOS BANC: BCO 237 AG 2887 C/C 26745-7. P | 191765 | 8144000000 | TITULOS DE RESPONSABILID. DO TESOUREO NACIONAL | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12 | PREGAO | 150,00 |

48.466,00