

Data e hora da consulta: 29/12/2023 18:33

Usuário: ***.744.021-**

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
2023	NE	433

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204326	1000000000	339030	156338	MA178G6020N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2023	Ordinário	23507.004169/2023-38	0,0000	20.936,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.895.553/0001-20	LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	02067-000
Endereço		
CHICO PONTES 461 CARANDIRU		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	55.12.997941212

Amparo Legal

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

Descrição

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ FAMED
SETOR INTERESSADO: 1317 - FACULDADE DE MEDICINA
MOTIVO: OFÍCIO Nº 118/2023/SE/FAMED/UFCA PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.004169/2023-38.

Local da Entrega

JUAZEIRO DO NORTE-CE

Informação Complementar

15871905000192023 - UASG Minuta: 158719

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2023 15:40:55	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2023 18:33

Usuário: ***.744.021.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.936,20

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA FOSCA	3.755,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	500,00000	7,5100	3.755,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, FORMATO PARA CÂMARA DE CONTAGEM, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 25 MM	484,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	100,00000	4,8400	484,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 40 MM	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	100,00000	5,6000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00019 - LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 60 MM	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	100,00000	10,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - NAVALHA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, REVESTIMENTO REVESTIDA COM CERÂMICA E PTFE, APLICAÇÃO PARA MICRÓTOMO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 15 MM, ADICIONAL ALTO PERFIL, TIPO USO DESCARTÁVEL	14.932,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	20,00000	746,6100	14.932,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00032 - PORTA LÂMINA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 3 LÂMINAS, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL COM DIVISÓRIAS	205,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	Inclusão	500,00000	0,4100	205,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2023 15:40:55	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2023 18:33

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TIAGO DE ALENCAR VIANA

***.790.413-**

29/12/2023 12:57:55

Gestor Financeiro

MARIA ROSANGLA DE OLIVEIRA PEREIRA

***.057.803-**

29/12/2023 12:56:31

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2023 15:40:55	Alteração