

Data e hora da consulta: 16/11/2022 09:49

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257022	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0095-65	RUA RIO DE JANEIRO, NR 1.214 ABRAÃO ALAB, RIO BRANCO-AC	69918-048
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	(68)3223-0519/1131

Ano	Tipo	Número
2022	NE	200

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	173241	6188000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/11/2022	Global	25033.000138/2021-95	0,0000	1.220,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	74350-115
Endereço		
PRESIDENTE RODRIGUES AL 435	QD 14 LT 20 LOT FAICALVILLE II	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO Nº 23/2021, ATA Nº 76/2021, ITENS: 5 (QTD 1500), 7 (QTD 10), 8 (QTD 05), 9 (QTD 05) E 15 (QTD 08), CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE LABORATÓRIO, ÓLEO DE IMERSÃO, PROVETA, FRASCO TIPO ALMOTOLIA E MACACÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER O DSEI/ARP

Local da Entrega

RUA RIO DE JANEIRO, 1214, ABRAÃO ALAB (DSEI/ARP)

Informação Complementar

25702205000232021 - UASG Minuta: 257022

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/11/2022 09:49

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.220,85

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO BORDA BORDA FOSCA	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2022	Inclusão	1.500,00000	0,5000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - ÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE DENSIDADE 1,02 G/CM ³	151,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2022	Inclusão	10,00000	15,1500	151,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 50 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	119,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2022	Inclusão	5,00000	23,8100	119,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO CURVO, ÂNGULO DE 45° PARTE MEDIAL, C/PROTECTOR, TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, COR OPACO, CAPACIDADE 250 ML	57,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2022	Inclusão	5,00000	11,5800	57,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00015 - MACACÃO, MATERIAL BRIM, COR AZUL, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PESPONTO DUPLO E BOTÃO EMBUTIDO, TIPO MANGA LONGA	142,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2022	Inclusão	8,00000	17,8000	142,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLA MIOTO NICIANI

***.874.421-**

16/11/2022 09:39:00

Data e hora da consulta: 16/11/2022 09:49

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FELISBERTO DE SOUSA ROCHA

***.599.642-**

16/11/2022 09:37:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/11/2022 09:39:00	Alteração