

Data e hora da consulta: 04/09/2024 16:15

Usuário: ***.266.533-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158357	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS PARNAÍBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0006-53	AV. MONSENHOR ANTÔNIO SAMPAIO, S/N - BAIRRO DIRCEU	64211-145
Município	UF	Telefone
PARNAIBA	PI	86 33156900

Ano	Tipo	Número
2024	NE	37

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231704	1000000000	339030	-	L20RLP0120N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2024	Ordinário	23179.001412/2023-25	0,0000	373,43

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.707.794/0001-06	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	37901-735
Endereço		
JUCA STOCKLER 2977 PASSOS - MG		
Município	UF	Telefone
ITAPEVA	MG	35 3434-1479/3526-9198

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL LABORATORIAL - PARA USO NO LABORATÓRIO DE QUÍMICA DO CAMPUS PARNAÍBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E ANEXOS. PREGÃO 21/2023. UASG COMPRA 158146. PROC. ORIGEM 23173001395202203

Local da Entrega

AV. MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO S/N, BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE, PARNAÍBA-PI.

Informação Complementar

15814605000212023 - UASG Minuta: 158357

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/09/2024 16:15

Usuário: ***.266.533-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	373,43

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 25 ML, AJUSTE TIPO ROLDANA	87,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	4,00000	21,9700	87,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, AJUSTE TIPO ROLDANA	109,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	5,00000	21,9900	109,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - MANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL TRANSPARENTE, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, DIÂMETRO EXTERNO 12,80 MM	155,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	4,00000	38,8000	155,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO PARA TUBO DE ENSAIO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM	20,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	6,00000	3,4000	20,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIS FERNANDO DOS SANTOS SOUZA

***.462.295-**

03/05/2024 14:36:30

Gestor Financeiro

THIAGO COSTA DO AMARAL

***.621.963-**

03/05/2024 15:00:48