

Data e hora da consulta: 23/01/2025 11:34

Usuário: ***.148.421.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154040	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.038.174/0001-43	PRED DA REITORIA-GABINETE REITOR CAMPUS UNIVERSIT DARCY	70910-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 31070256//31070203//31070255//31073603

Ano	Tipo	Número
2024	NE	3897

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	339030	154163	MGY01N0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/11/2024	Global	23106.110248/2024-81	0,0000	1.048,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.954.694/0001-86	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA L	03312-000
Endereço		
MONTE SERRAT 395 VILA GOMES CARDIM		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	011 295.7900 E-MAIL: PER-LAB@UOL.COM.BR

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
137	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.047 / 2021	2	-	II	-	

Descrição

C. CUSTO: FSD SEI: 23106.110248/2024-81
ATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA 2024ND006543
MEMO.001/2024/FS/NUT PROT:11010110{SM4734/2024(1048,10)}
MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4734/2024 - PREG: 033/2023
MATERIAL LABORATORIAL - ESPÁTULA - FRASCO - PIPETADOR - PROVETA

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005000332023 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2024 16:20:34	Alteração

Data e hora da consulta: 23/01/2025 11:34

Usuário: ***.148.421-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.048,10

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO CANALETA, COMPRIMENTO CERCA DE 15 CM	162,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	10,00000	16,2600	162,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 250 ML, TIPO BOCA BOCA LARGA, TIPO TAMPA ROLHA DE VIDRO	676,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	52,00000	13,0000	676,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00043 - PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	10,00000	17,0000	170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00050 - PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 10 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	39,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	5,00000	7,9000	39,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

27/11/2024 13:47:50

Responsável pela Nota de Empenho

PEDRO LUCIANO BARBOSA DE SOUZA

***.003.801-**

27/11/2024 12:55:25