

Data e hora da consulta: 03/10/2024 13:25

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153074	CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.098.477/0010-00	CAMPUS IV - DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB	58220-000
Município	UF	Telefone
BANANEIRAS	PB	083-3367-5629 - 83-3367-5630 -

Ano	Tipo	Número
2024	NE	41

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230101	1000000000	339030	150906	L0000P01N0N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/05/2024	Estimativo	23074.036832/2024-38	0,0000	2.637,41

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIA	81470-267
Endereço	UF	Telefone
MARIA BUNIK 69 TATUQUARA	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB CONFORME SOLICITAÇÃO 38/2024 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 15 / 2024 - CCHSA-DC. PROC.23074.036832/2024-38 P.E. 9/2023 153074 PROC.LIC. 23074.096010/2023-19

Local da Entrega

CCHSA/CAVN-CAMPUS UNIVERSITÁRIO III, R. JOÃO PESSOA, S/N, BANANEIRAS - PB, 58220-000

Informação Complementar

15307405000092023 - UASG Minuta: 153074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/10/2024 13:25

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.637,41

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 25 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON	1.494,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	23,00000	64,9900	1.494,77

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00032 - BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 10 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON	628,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	12,00000	52,3700	628,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00073 - PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 250 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	171,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	20,00000	8,5800	171,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00077 - TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 50 ML, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, USO AUTOCLAVÁVEL	237,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	80,00000	2,9700	237,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00078 - VIDRO RELÓGIO, FORMATO CÔNCAVO, DIÂMETRO CERCA DE 10 CM	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	Inclusão	15,00000	7,0000	105,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 03/10/2024 13:25

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

22/05/2024 17:07:09

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

21/05/2024 15:16:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/05/2024 17:07:09	Alteração