

Data e hora da consulta: 16/07/2024 16:40  
Usuário: \*\*\*.222.744-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 41            |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 230101       | 1000000000              | 339030                     | 150906     | L0000P01N0N          |

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

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 197                  | PREGAO                         | 1                | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| 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

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 22/05/2024 17:07:09 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 16/07/2024 16:40  
Usuário: \*\*\*.222.744.\*\*  
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**

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

Data e hora da consulta: 16/07/2024 16:40

Usuário: \*\*\*.222.744-\*\*

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 |