

Data e hora da consulta: 24/01/2024 09:15

Usuário: ***.222.744.**

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 |
| 2023 | NE | 144 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 169729 | 1000000000 | 339030 | 150906 | L0000P01N0N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 22/11/2023 | Ordinário | 23074.112968/2023-90 | 0,0000 | 2.027,91 |

Favorecido

| | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 13.430.441/0001-75 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 30775-540 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ALEXANDRE DE SIQUEIRA 89 LETRA A CAICARAS | MG | |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (QUIMICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 177/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB, DESPACHO. Nº 221 / 2023 - CCHSA - SECON E DESPACHO 175 / 2023 - CCHSA-DC. PROC.23074.112968/2023-90 PE. 10/2023 UASG 153074

Local da Entrega

CCHSA/CAVN-CAMPUS UNIVERSITÁRIO III, S/N, BANANEIRAS - PB, 58220-000

Informação Complementar

15307405000102023 - UASG Minuta: 153074

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 21/12/2023 20:51:32 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/01/2024 09:15
 Usuário: ***.222.744-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.027,91

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00045 - MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BATATA DEXTROSADO, APRESENTAÇÃO PÓ | 260,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/11/2023 | Inclusão | 1,00000 | 260,0000 | 260,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00046 - MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SALMONELLA/SHIGELLA, APRESENTAÇÃO PÓ | 642,28 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/11/2023 | Inclusão | 2,00000 | 321,1400 | 642,28 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00047 - MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO PÓ | 345,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/11/2023 | Inclusão | 1,00000 | 345,0000 | 345,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00048 - MEIO DE CULTURA, TIPO CALDO BHI, APRESENTAÇÃO PÓ | 294,67 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/11/2023 | Inclusão | 1,00000 | 294,6700 | 294,67 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00067 - MEIO DE CULTURA, TIPO CALDO RAPPAPORT-VASSILIADIS, APRESENTAÇÃO PÓ | 485,96 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/11/2023 | Inclusão | 2,00000 | 242,9800 | 485,96 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ
 ***.367.504-**
 22/11/2023 15:54:57

Gestor Financeiro
 SORAYA FERNANDES CAMPOS
 ***.222.744-**
 22/11/2023 16:16:58