

Data e hora da consulta: 23/01/2025 13:25

Usuário: ***.602.568-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158712	IFSP - CAMPUS CAPIVARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0027-02	AV DR. ENIO PIRES DE CAMARGO,2971 - BAIRRO RIBEIRÃO	13365-010
Município	UF	Telefone
CAPIVARI	SP	(19) 3199-8201

Ano	Tipo	Número
2024	NE	82

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339030	158712	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/09/2024	Ordinário	23430.001292.2024-19	0,0000	3.423,40

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PREGÃO 90526/2024-MATERIAL DE CONSUMO-DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA/ EDITAL-PROCESSO 23430.001292.2024-19, OFÍCIO Nº 122/2024 - DRG/CPV - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.

Local da Entrega

AV DR. ENIO PIRES DE CAMARGO,2971 - BAIRRO RIBEIRAO - CAPIVARI/SP - CEP 13365-010

Informação Complementar

15815405905262024 - UASG Minuta: 158712

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/01/2025 13:25

Usuário: ***.602.568-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.423,40

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00091 - PICNÔMETRO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 25 ML, CALIBRAGEM CALIBRADO	662,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	Inclusão	30,00000	22,0800	662,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00096 - FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 1000 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ACESSÓRIOS COM BATOQUE	948,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	Inclusão	40,00000	23,7000	948,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00097 - FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 500 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ACESSÓRIOS COM BATOQUE	841,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	Inclusão	40,00000	21,0400	841,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00120 - BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 50 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON, TIPO BOCA BOCA LARGA	675,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	Inclusão	10,00000	67,5600	675,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00132 - CONDENSADOR, TIPO TIPO LIEBIG, MATERIAL VIDRO, TIPO COLUNA COLUNA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 60 CM, ADICIONAL COM 2 JUNTAS	295,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	Inclusão	5,00000	59,1600	295,80

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 15:19:16	Alteração

Data e hora da consulta: 23/01/2025 13:25

Usuário: ***.602.568-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LETICIA PEDROSO RAMOS

***.666.218-**

02/10/2024 12:50:07

Gestor Financeiro

LUCIANA MARTINS GATTI

***.972.558-**

02/10/2024 12:49:03

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 15:19:16	Alteração