

Data e hora da consulta: 20/02/2025 18:16

Usuário: ***.949.121-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200334	COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACÃO CGAD/DLOG/	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0014-50	ST SETOR COMER. NORTE QD 4, BL A, SALA 301 E 302 EDIF.	70714-903
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 2024-8100 (COAD)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1900

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233078	1019000000	339030	200366	PF99900CM24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2024	Ordinário	08389.005030/2023-10	0,0000	375,60

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPIOSCOPIA FORENSE DESENVOLVIDAS PELAS SEGUINTE UNIDADES: DPF/FIG/PR, DPF/CAC/PR, DPF/GRA/PR, CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI Nº 38164195 - SELOG/DPF/FIG/PR E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) 25 A 39/2024, FORMALIZADAS APÓS O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 - CGAD/DLOG/PF.

Local da Entrega

DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA

Informação Complementar

20033405900022024 - UASG Minuta: 200334

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/02/2025 18:16

Usuário: ***.949.121.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	375,60

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 200 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	42,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	2,00000	21,3900	42,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	13,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	2,00000	6,5100	13,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 100 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	2,00000	5,0000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00079 - PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 50 ML, MATERIAL VIDRO	45,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	2,00000	22,5300	45,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00081 - PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 5 ML, MATERIAL VIDRO	23,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	2,00000	11,5000	23,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 20/02/2025 18:16

Usuário: ***.949.121-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	375,60

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00082 - PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 3 ML, MATERIAL VIDRO	22,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	2,00000	11,3300	22,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00083 - PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 50 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS	60,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	3,00000	20,1200	60,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00093 - PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 500 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	78,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	2,00000	39,4900	78,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00094 - PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	31,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	2,00000	15,8700	31,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00095 - PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 25 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	2,00000	9,0000	18,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE LUIS LIMA CARMO

***.875.343-**

29/11/2024 14:27:17

Data e hora da consulta: 20/02/2025 18:16

Usuário: ***.949.121-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FERNANDO LIMA GUILHERME

***.949.121-**

28/11/2024 18:28:52

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/12/2024 14:37:01	Alteração