

Data e hora da consulta: 14/03/2025 12:00

Usuário: ***.341.347-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158487	CAMPUS SÃO GONÇALO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.952.708/0007-91	RUA DR. JOSE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS , S/N, NEVES	24425-005
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	021-2628-0099/021-2628-0369

Ano	Tipo	Número
2024	NE	77

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231814	1000000000	339030	158487	L20RLP01GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/11/2024	Ordinário	23277.000389/2023-43	0,0000	2.776,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.627.453/0001-85	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	87010-055
Endereço		
CERRO AZUL 2485 JARDIM NOVO HORIZON		
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	44302932222

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATIVIDADES ACADÊMICAS, DE PESQUISA E EXTENSÃO DOS CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS PELO IFRJ, CAMPUS SÃO GONÇALO - UG LICITAÇÃO 152237 - PREGÃO 02/2023

Local da Entrega

RUA DR JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, S/Nº , ANTIGA RUA DA FEIRA, NEVES, SÃO GONÇALO RJ - CEP 24425-285 - CIEP NEUSA BRIZOLA

Informação Complementar

15223705000022023 - UASG Minuta: 158487

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/03/2025 12:00

Usuário: ***.341.347-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.776,50

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00120 - PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO 975,00 REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 90 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	150,00000	6,5000	975,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00123 - TUBO LABORATÓRIO, TIPO DURAN, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 40 MM	101,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	350,00000	0,2900	101,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00129 - FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 5000 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	5,00000	340,0000	1.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GLEYCE FIGUEIREDO DE LIMA

***.179.267-**

13/11/2024 17:53:08

Gestor Financeiro

SAMUEL LOPES MARTINS

***.341.347-**

13/11/2024 17:31:44