

Data e hora da consulta: 26/01/2021 16:56
Usuário: 07802571898

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
153031	UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	108

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169435	8150262620	339030	156723	M20RKG01CVN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/01/2021	Estimativo	23089.127103/2020- 41	0,0000	79.379,23

Favorecido	Nome do Favorecido
63067904000588	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-

Descrição

PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIO/HOSPITALAR
INEX 99/2020, RL 21100/2020
PROCESSO 23089.127103/2020-41 - RECURSOS PROPRIOS

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15303107000992020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	26/01/2021 14:21:40	Inclusão

Data e hora da consulta: 26/01/2021 16:56

Usuário: 07802571898

Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

79.379,23

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DMEM ALTA GLICO C LGLUT	570,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	2,00000	285,0500	570,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	RPMI 1640 COM L GLUTAMINA	1.255,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	5,00000	251,0500	1.255,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	TRIPSINA 025	780,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	11,00000	70,9300	780,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PENICILINA ESTREPTOMICINA	302,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	5,00000	60,4000	302,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	REAGENTE BASE PARA CALDO	1.496,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	1.496,1300	1.496,13

Data e hora da consulta: 26/01/2021 16:56

Usuário: 07802571898

Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	SORO FETAL BOVINO	7.230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	10,00000	723,0000	7.230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	SULFATO DE KANAMICINA 5 G	1.496,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	5,00000	299,3800	1.496,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ZEOCINA	1.316,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	1.316,7400	1.316,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	KIT ZEOCINA 1G	7.272,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	3,00000	2.424,2200	7.272,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	FREESTYLE 293	621,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	621,4600	621,46

Data e hora da consulta: 26/01/2021 16:56

Usuário: 07802571898

Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	REAGENTE MASTERMIX	3.759,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	3.759,0000	3.759,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	KIT TRANSCR REVERSA HIGH	11.729,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	2,00000	5.864,9800	11.729,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	AGPATHID REAGENTES	15.983,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	4,00000	3.995,9500	15.983,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	REAGENTE INIBIDOR	882,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	882,0600	882,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	REAGENTE TRANSCRIP REVERSA	602,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	602,2600	602,26

Data e hora da consulta: 26/01/2021 16:56

Usuário: 07802571898

Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	REAGENTE PRIMER OLIGOD	366,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	366,3200	366,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	REAGENTE H MINUS	341,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	341,6200	341,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	SYBR GREEN IIRCORANTE DE GEL	2.813,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	2.813,9200	2.813,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	REAG MINI KIT RNA PURELINK	5.309,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	5.309,5500	5.309,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	MEIO SEM SORO PARA CULT	1.466,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	3,00000	488,8800	1.466,64

Data e hora da consulta: 26/01/2021 16:56

Usuário: 07802571898

Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	REAGENTE ENSAIO EXPRESSAO TAQMAN	4.732,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	5,00000	946,4000	4.732,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ	31,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	31,4700	31,47

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ	37,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	37,1900	37,19

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ	37,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	37,1900	37,19

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ	31,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	31,4700	31,47

Data e hora da consulta: 26/01/2021 16:56

Usuário: 07802571898

Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ	27,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	27,1800	27,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ	28,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	28,6100	28,61

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ	25,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	25,7500	25,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	CUSTOM PRIMER OLIGOS LIOFILIZ	28,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	1,00000	28,6100	28,61

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	QUENCHER QSY SONDA TAQMA	6.985,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	5,00000	1.397,0000	6.985,00

Data e hora da consulta: 26/01/2021 16:56

Usuário: 07802571898

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	MEIO DMEM F12	1.818,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2021	Inclusão	4,00000	454,5400	1.818,16