

Data e hora da consulta: 23/11/2023 18:26

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153036	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
16.888.315/0001-57	RODOVIA MGT 367 KM 583 ALTO DA JACUBA - CAMPUS JK	39100-000
Município	UF	Telefone
DIAMANTINA	MG	(038)3532-1200

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1398

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169519	1444000000	339030	155611	M20RKQ6028N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/11/2023	Ordinário	23086.017052/2023-12	0,0000	750,79

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.707.794/0001-06	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	37655-000
Endereço	UF	Telefone
ASSIS MONTEIRO 605 CENTRO	MG	35 3434-1479/3526-9198
Município	UF	Telefone
ITAPEVA	MG	35 3434-1479/3526-9198

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS-IECT. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 1940

Local da Entrega

ALMOXARIFADO EM JANAÚBA

Informação Complementar

15303605000252023 - UASG Minuta: 153036

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/11/2023 18:26

Usuário: ***.744.021.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	750,79

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 300 MM	12,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	Inclusão	10,00000	1,2500	12,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00039 - BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 8 X 300 MM, ADICIONAL PARA COLETA DE BARRAS MAGNÉTICAS	4,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	Inclusão	4,00000	1,1400	4,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00099 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO CURVO, TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO	42,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	Inclusão	6,00000	7,0600	42,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00112 - GRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 600 ML, ACESSÓRIOS COM PISTILO DE PORCELANA	203,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	Inclusão	3,00000	67,8400	203,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00185 - SISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM VIDRO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, GRAMPO, ROLHA E ERLLENMEYER, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO 47 MM, CAPACIDADE 250 ML	481,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	Inclusão	1,00000	481,4500	481,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00197 - TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 100 MM, ADICIONAL SEM ORLA	6,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	Inclusão	20,00000	0,3200	6,40

Data e hora da consulta: 23/11/2023 18:26

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DARLITON VINICIOS VIEIRA

***.494.106-**

23/11/2023 11:51:25

Gestor Financeiro

ELBA MARIA MARTINS DE SOUZA SILVA

***.231.146-**

23/11/2023 17:19:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2023 17:19:12	Alteração