

Data e hora da consulta: 13/05/2024 09:42

Usuário: \*\*\*.233.436-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda          |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 153035             | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP            |
| 25.437.484/0001-61 | RUA FREI PAULINO NR. 30                   | 38025-180      |
| Município          | UF                                        | Telefone       |
| UBERABA            | MG                                        | (34) 3700-6000 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 486    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229758 | 1000000000       | 339030              | -   | MICENG19RKN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 09/05/2024      | Ordinário | 23085.014660/2023-85 | 0,0000         | 3.899,62 |

## Favorecido

| Código                    | Nome                 | CEP            |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| 11.301.724/0001-91        | QUALY COMERCIAL LTDA | 37901-304      |
| Endereço                  | UF                   | Telefone       |
| ESCORPIAO 230 SERRA VERDE | MG                   | (35) 3526-9274 |
| Município                 | UF                   | Telefone       |
| PASSOS                    | MG                   | (35) 3526-9274 |

## 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

PREGÃO SRP: 43/2023 AF: 175-2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM. - MICENG19RKN

## Local da Entrega

.

## Informação Complementar

15303505000432023 - UASG Minuta: 153035

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/05/2024 09:42

Usuário: \*\*\*.233.436.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.899,62              |

**Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 20 MM, CAPACIDADE* ATÉ 25 UNIDADES | 435,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/05/2024 | Inclusão | 15,00000   | 29,0400        | 435,60      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00008 - FILME LABORATÓRIO, MATERIAL PELÍCULA TRANSPARENTE, ADICIONAL HIDROFÓBICA, ADERENTE, MOLDÁVEL, APLICAÇÃO PARA VEDAÇÃO, DIMENSÕES 10 CM | 1.360,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/05/2024 | Inclusão | 5,00000    | 272,0000       | 1.360,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00012 - FRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL VIDRO, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 30 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA PLÁSTICA, ROSCA FURADA, COM BORRACHA E PIPET A | 278,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/05/2024 | Inclusão | 100,00000  | 2,7800         | 278,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00022 - FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO BUCHNER, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 50 ML, OUTROS ACESSÓRIOS COM PLACA POROSA | 354,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/05/2024 | Inclusão | 6,00000    | 59,0000        | 354,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00024 - FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO BUCHNER, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 250 ML | 373,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/05/2024 | Inclusão | 3,00000    | 124,6000       | 373,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00049 - LAMPARINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 60 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PAVIO | 244,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/05/2024 | Inclusão | 10,00000   | 24,4000        | 244,00      |

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

Data e hora da consulta: 13/05/2024 09:42

Usuário: \*\*\*.233.436-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.899,62              |

#### Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00055 - MANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, DIÂMETRO INTERNO 9,50 MM, DIÂMETRO EXTERNO 14,66 MM | 355,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/05/2024 | Inclusão | 10,00000   | 35,5500        | 355,50      |

| Seq. | Descrição                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00075 - PAPEL DE TORNASSOL, POTENCIAL HIDROGENIÔNICO PH NEUTRO | 68,37         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/05/2024 | Inclusão | 3,00000    | 22,7900        | 68,37       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00078 - PESA FILTRO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE CERCA DE 40 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE VIDRO | 430,35        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/05/2024 | Inclusão | 15,00000   | 28,6900        | 430,35      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARINALVA VIEIRA BARBOSA

\*\*\*.410.202-\*\*

09/05/2024 17:02:04

##### Gestor Financeiro

DEIVSON DE OLIVEIRA CRUZ

\*\*\*.536.216-\*\*

09/05/2024 15:51:08