

Data e hora da consulta: 21/11/2023 11:10

Usuário: \*\*\*.367.016-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda                       |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 154046             | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO      | REAL - (R\$)                |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP                         |
| 23.070.659/0001-10 | RUA DIOGO DE VASCONCELLOS, 122 REITORIA | 35400-000                   |
| Município          | UF                                      | Telefone                    |
| OURO PRETO         | MG                                      | (031) 3559 1373 - 3559 1374 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 514    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 170259 | 1444000000       | 339030              | 150540 | M20RKN0107N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 16/11/2023      | Ordinário | 23109.014053/2022-19 | 0,0000         | 523,60 |

## Favorecido

| Código                                                      | Nome                                          | CEP       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 07.185.891/0001-47                                          | LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD | 13031-780 |
| Endereço                                                    |                                               |           |
| ANTONIO PINTO DE MORAES 220 BLOCO 1 APTO 14 VILA ANHANGUERA |                                               |           |
| Município                                                   | UF                                            | Telefone  |
| CAMPINAS                                                    | SP                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 197/2023. OBJ: AC

## Local da Entrega

OURO PRETO

## Informação Complementar

15404605000352022 - UASG Minuta: 154046

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/11/2023 11:10

Usuário: \*\*\*.367.016-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 523,60                |

**Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00121 - MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1,5 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE | 523,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/11/2023 | Inclusão | 20,00000   | 26,1800        | 523,60      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

EDUARDO CURTISS DOS SANTOS

\*\*\*.560.306-\*\*

20/11/2023 15:30:34

**Gestor Financeiro**

ADRIANA ELISABETE MANULI

\*\*\*.885.106-\*\*

20/11/2023 14:49:13