

Data e hora da consulta: 05/09/2024 18:30

Usuário: \*\*\*.274.911-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                              | Moeda          |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 200406             | DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF            | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                          | CEP            |
| 00.394.494/0087-06 | SETOR DE AREAS ISOLADAS SUL - QUADRA 07 - LOTE 23 | 70610-200      |
| Município          | UF                                                | Telefone       |
| BRASILIA           | DF                                                | (61) 2024-9333 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 148    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 172371 | 1000000000       | 339030              | 200406 | PF99900AG24   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 21/08/2024      | Ordinário | 08201.001319/2024-83 | 0,0000         | 422,92 |

## 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

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A COBERTURA DOS GASTOS COM CONSUMO DOS ITENS 16, 21, 35 DA ATA 29/2024 RESULTANTE DO PREGÃO 90002/2024, LICI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 200334-00014/2023 (SEI Nº 36674597), CONFORME DESPACHO SEPLAB/DPLAD/INC/DITEC/PF (SEI Nº 36621800).

## Local da Entrega

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

## Informação Complementar

20033405900022024 - UASG Minuta: 200406

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/09/2024 18:30

Usuário: \*\*\*.274.911-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 422,92                |

**Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00016 - BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 7 X 30 MM | 72,12         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/08/2024 | Inclusão | 6,00000    | 12,0200        | 72,12       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00021 - BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 44,40         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/08/2024 | Inclusão | 10,00000   | 4,4400         | 44,40       |

| Seq. | Descrição                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00035 - ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO CERCA DE 15 CM | 306,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/08/2024 | Inclusão | 20,00000   | 15,3200        | 306,40      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ROBERTO REIS MONTEIRO NETO

\*\*\*.420.617-\*\*

21/08/2024 17:51:40

**Gestor Financeiro**

WALVERNACK BESERRA

\*\*\*.867.401-\*\*

21/08/2024 17:26:11