

Data e hora da consulta: 08/01/2025 14:09

Usuário: ***.971.466-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
158476	INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.626.896/0006-87	AV. 1º JUNHO, 1043 CENTRO	39705-000
Município	UF	Telefone
SAO JOAO EVANGELISTA	MG	(33) 3412-2900 - I.E - 001.285.601-0180

Ano	Tipo	Número
2024	NE	263

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231470	1050000209	339030	151169	LFUNCP01SJN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/10/2024	Ordinário	23214002013202499	0,0000	3.859,47

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	16202-486
Endereço		
HELENA PALUDETO IORI 386 JARDIM ALTO DO SILV		
Município	UF	Telefone
BIRIGUI	SP	1836441251

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

SOL. 163/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS AO IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. OS ITENS ADQUIRIDOS NA DISPENSA CONSTAM NO PLANEJAMENTO DO CAMPUS PARA 2024. - SOL. SISPLAN 19934

Local da Entrega

AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, 1043 - CENTRO - SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG

Informação Complementar

15812206003292024 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	10/12/2024 14:22:45	Alteração

Data e hora da consulta: 08/01/2025 14:09

Usuário: ***.971.466-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.859,47

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - apresentação: tablete, tipo: tampão salina fosfato (pbs)	202,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	1,00000	202,6700	202,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - reagente: conjunto de reagentes, aplicação: quantitativo atividade glutationala peroxidase, apresentação: teste, características adicionais: enzimático colorimétrico	135,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	1,00000	135,3300	135,33

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - componentes: 1 estojo com 2 frasco, um ph e outro cloro cada -, aplicação: saneamento	37,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	1,00000	37,5000	37,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - tipo: multielementar, característica adicional: aquosa	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	4,00000	60,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - reagente: determinação de cloro livre em água, aspecto físico: líquido, tipo uso: método dpd, características adicionais: teste	82,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	1,00000	82,5000	82,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00005 - aspecto físico: pó ou cristal branco, inodoro, fórmula química: kcl, massa molecular: 74,55, grau de pureza: pureza mínima de 99,5%, característica adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 7447-40-7	3.115,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	4,00000	778,8600	3.115,44

Data e hora da consulta: 08/01/2025 14:09
Usuário: ***.971.466-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 3.859,47
--	-----------------------------------

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - tipo: tampão (ph 4)	12,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	1,00000	12,7700	12,77

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00026 - tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de acidez titulável em leite, apresentação*: teste, característica adicional: ph diferencial	20,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	1,00000	20,4900	20,49

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00028 - tipo: tampão (ph 7)	12,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	1,00000	12,7700	12,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO ROCHA PUFF

***.438.396-**

03/10/2024 16:29:49

Gestor Financeiro

DAMIÃO NOEL ROCHA

***.515.046-**

03/10/2024 16:19:46