

Data e hora da consulta: 04/12/2024 14:54

Usuário: ***.625.026-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153296	INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0032-00	AVENIDA UNIVERSITÁRIA Nº 1.000 BAIRRO UNIVERSITÁRIO - CP.135.	39404-547
Município	UF	Telefone
MONTES CLAROS	MG	(0XX38) 2101-7700

Ano	Tipo	Número
2024	NE	162

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1050A000CO	339030	-	M0000G01TXN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/12/2024	Ordinário	23072.264320/2024-23	0,0000	3.797,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.259.386/0001-08	FARED COMERCIAL LTDA	83409-350
Endereço		
GRACILIANO RAMOS 348 JARDIM PARQUE VERDE		
Município	UF	Telefone
COLOMBO	PR	(41) 3666-7642

Amparo Legal

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

Descrição

DISPENSA DE LICITAÇÃO 90023/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Local da Entrega

CAMPUS MONTES CLAROS

Informação Complementar

15329606900232024 - UASG Minuta: 153296

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/12/2024 14:54

Usuário: ***.625.026-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.797,20

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PAQUÍMETRO DIGITAL, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, RESOLUÇÃO 0,01 MM, PRECISÃO 0,02MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA CR 2032 OU LR-44 V, CAPACIDADE 0,0 A 150,0 MM MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ROLDANA PARA AJUSTE RAPIDO, BOTÃO QUE PERMITA	445,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2024	Inclusão	5,00000	89,0000	445,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL 1.770,00 VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO,DIMENSÕES CERCA DE 10 X 100 MM, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL	1.770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2024	Inclusão	600,00000	2,9500	1.770,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - SACO, MATERIAL PAPEL KRAFT, CAPACIDADE 89,00 1 KG, ALTURA 26 CM, LARGURA 15 CM,GRAMATURA 80 G/M2	89,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2024	Inclusão	1,00000	89,0000	89,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO GERAL, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO, ALTURA 35 CM, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 0,06 CM	159,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2024	Inclusão	4,00000	39,8000	159,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 335 MM, LARGURA 240 MM, ALTURA160 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 7,50 L	1.334,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2024	Inclusão	40,00000	33,3500	1.334,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 04/12/2024 14:54

Usuário: ***.625.026-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HELDER DOS ANJOS AUGUSTO

***.683.976-**

03/12/2024 11:18:57

Gestor Financeiro

VALDENIR ALVES DE SOUZA

***.730.986-**

03/12/2024 10:30:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/12/2024 11:18:57	Alteração