

Data e hora da consulta: 04/06/2025 10:26

Usuário: ***.177.396-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153280	ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0019-33	AV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 6627, CAMPUS/PAMPULHA	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(0XX31) 34091706, 3409-1707, 3409-1015

Ano	Tipo	Número
2025	NE	59

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1050A000C8	339030	-	M0000G01TXN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2025	Ordinário	230722772732023-05	0,0000	666,00

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SOLIC.:DEP.ENG.MINAS.PMS:10499.ANDRÉIA .31 3409-1822.SECRETARIA@DEMIN.UFMG.BR.
AGENT.COMP.:EDMILSON.SCOMPRAS@ADM.ENG.UFMG.BR.31 3409-
1878.EMAIL.TEL.EMPRESA:LICITACAO@QUALYCOMERCIAL.COM.35 3526-9274.

Local da Entrega

AV.PRES.ANT.CARLOS, 6627-BL I, SL 1516-ALMOXARIFADO -CAM.PAMP. AGENDAR ENTREGA COM
MARCELO..31 3409-1711.

Informação Complementar

15325405000422023 - UASG Minuta: 153280

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/06/2025 10:26

Usuário: ***.177.396-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	666,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00278 - PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	5,00000	14,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00285 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO CURVO , TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, CAPACIDADE 500 ML	69,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	10,00000	6,9000	69,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00321 - PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	272,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	8,00000	34,0000	272,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00325 - PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 2000 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	255,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	3,00000	85,0000	255,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CICERO MURTA DINIZ STARLING

***.734.466-**

19/05/2025 19:38:17

Gestor Financeiro

BEATRIZ DE LOURDES PINHEIRO BRANDAO

***.368.026-**

19/05/2025 15:17:53