

Data e hora da consulta: 12/06/2025 15:09

Usuário: \*\*\*.877.636-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                            | Moeda           |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| 153028             | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço                        | CEP             |
| 17.879.859/0001-15 | RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700  | 37130-000       |
| Município          | UF                              | Telefone        |
| ALFENAS            | MG                              | (035) 3701-9077 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 444    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229620 | 1000000000       | 339030              | 152576 | MIQ00G1932N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 15/04/2025      | Global | 23087.008596/2023-83 | 0,0000         | 114,82 |

## Favorecido

| Código                                 | Nome                                          | CEP       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 35.257.760/0001-63                     | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIA | 81480-230 |
| Endereço                               |                                               |           |
| JOVENILSON AMERICO DE O 1269 TATUQUARA |                                               |           |
| Município                              | UF                                            | Telefone  |
| CURITIBA                               | PR                                            |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - INSTITUTO DE QUÍMICA  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

## Local da Entrega

UNIFAL-MG

## Informação Complementar

15302805000022023 - UASG Minuta: 153028

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 16/04/2025 11:01:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/06/2025 15:09

Usuário: \*\*\*.877.636-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 114,82                |

**Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00202 - PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA PCR, FORMATO CIRCULAR, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 POÇOS, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, EMBALAGEM PRIMÁRIA EMBALAGEM INDIVIDUAL, VOLUME CERCA DE 25 MCL | 17,82         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2025 | Inclusão | 3,00000    | 5,9400         | 17,82       |

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00611 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM | 97,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/04/2025 | Inclusão | 20,00000   | 4,8500         | 97,00       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MAYK VIEIRA COELHO

\*\*\*.461.188-\*\*

16/04/2025 10:53:27

**Gestor Financeiro**

PEDRO OTÁVIO SILVA

\*\*\*.877.636-\*\*

16/04/2025 11:01:11