

Data e hora da consulta: 24/07/2025 10:02

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	48

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	1.897,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	03874-000
Endereço		
CAP ANSELMO BARCELOS 582 SALA 1 VILA RIO BRANCO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

SOLIC.:DEP.ENG.SANIT.PMS:10500.MARCELO..31 3409-1880.SECDESA@DESA.UFMG.BR.AGENT.COMP.:EDMILSON.SCOMPRAS@ADM.ENG.UFMG.BR.31 3409-1878.EMAIL.TEL.EMPRESA:SOLABOR@SOLABOR.COM.BR. 11 2894-8466.

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/05/2025 19:37:51	Alteração

Data e hora da consulta: 24/07/2025 10:02

Usuário: ***.177.396.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.897,56

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 8 X 300 MM, ADICIONAL PARA COLETA DE BARRAS MAGNÉTICAS	62,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	24,00000	2,6100	62,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 300 MM	30,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	24,00000	1,2700	30,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00047 - BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	81,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	12,00000	6,8200	81,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00079 - BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 25 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE VIDRO, ADICIONAL COM FAIXA AZUL	652,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	10,00000	65,2500	652,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00080 - BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 50 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE VIDRO	652,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	10,00000	65,2500	652,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00086 - CADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE ATÉ 50 ML, FORMATO FORMA MÉDIA	417,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	24,00000	17,4000	417,60

Data e hora da consulta: 24/07/2025 10:02

Usuário: ***.177.396-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CICERO MURTA DINIZ STARLING

***.734.466-**

19/05/2025 19:37:51

Gestor Financeiro

BEATRIZ DE LOURDES PINHEIRO BRANDAO

***.368.026-**

19/05/2025 15:22:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/05/2025 19:37:51	Alteração