

Data e hora da consulta: 27/08/2025 13:22

Usuário: ***.358.806-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154043	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
25.648.387/0001-18	AV. JOAO NAVES DE AVILA, 2121 SANTA MONICA, 3P, SALA 3P203	38408-144
Município	UF	Telefone
UBERLANDIA	MG	3239-4849, 3239-4892, 3239-4895 DDD 34

Ano	Tipo	Número
2025	NE	855

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230759	1000000000	339030	-	MINSTG01AAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/08/2025	Ordinário	23117.030398/2025-63	0,0000	5.056,24

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

EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90019/2025 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA LABORATORIAL, QUIMICA E HOSPITALAR, CONFORME SOLICITACAO DICOP 6612538. PROCESSO SEI 23117.030398/2025-63.

Local da Entrega

AVENIDA AMAZONAS 2.210 - BAIRRO UMUARAMA - UBERLANDIA MG

Informação Complementar

15404305900192025 - UASG Minuta: 154043

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/08/2025 16:06:12	Alteração

Data e hora da consulta: 27/08/2025 13:22

Usuário: ***.358.806-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.056,24

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - BALAO LABORATORIO, TIPO USO VOLUMETRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, ACESSORIOS ROLHA DE PLASTICO	99,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	4,00000	24,9000	99,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - PAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIMENSOES 50 X 50 CM	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - BANDEJA, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 20 CM, MATERIAL POLIETILENO, ALTURA 6 CM	97,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	6,00000	16,2300	97,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00034 - PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUACAO GRADUADA, CAPACIDADE 10 ML, BASE BASE EM VIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO	393,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	30,00000	13,1000	393,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00035 - PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUACAO GRADUADA, CAPACIDADE 50 ML, BASE BASE EM VIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO	127,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	10,00000	12,7900	127,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00048 - SUPORTE LABORATORIO, MATERIAL PLASTICO, APLICACAO PARA MICROPIPETAS, CAPACIDADE ATE 10 UNIDADES, ADICIONAL INCLINADO	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	10,00000	65,0000	650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 27/08/2025 13:22

Usuário: ***.358.806.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.056,24

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00065 - GARRA LABORATORIO, MATERIAL METAL, TIPO GARRA 3 DEDOS, TIPO PONTA PONTAREVESTIDA EM PVC, ABERTURA ABERTURA ATE 60 MM, ACESSORIOS COM MUFA	275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	5,00000	55,0000	275,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00070 - PAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIAMETRO CERCA DE 150 MM	57,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	3,00000	19,0200	57,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00073 - PINCA LABORATORIO, MATERIAL MADEIRA, APLICACAO PARA TUBO DE ENSAIO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	100,00000	3,5000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00075 - PINCA ANATOMICA, MODELO 1 DISSECCAO, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA C/VIDEA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIALACO INOXIDAVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZAVEL	141,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	6,00000	23,5200	141,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00087 - DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO PARA VACUO, DIAMETRO INTERNO CERCA DE 30 CM, TIPO TAMPA TAMPA DE VIDRO COM VEDACAO, ACESSORIOS COM LUVA	1.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	3,00000	540,0000	1.620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00090 - MANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, APARENCIA VISUAL TRANSPARENTE, DIAMETRO INTERNO6 MM, DIAMETRO EXTERNO 10 MM	644,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 27/08/2025 13:22

Usuário: ***.358.806-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.056,24

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00090 - MANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, APARENCIA VISUAL TRANSPARENTE, DIAMETRO INTERNO 6 MM, DIAMETRO EXTERNO 10 MM	644,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	30,00000	21,4900	644,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00111 - PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATE 100 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS	480,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	26,00000	18,4800	480,48

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHRISTIANE PITANGA SERAFIM DA SILVA

***.473.556-**

22/08/2025 16:06:12

Gestor Financeiro

VINICIUS VIEIRA FAVARO

***.354.496-**

22/08/2025 14:16:48

Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS

***.610.656-**

22/08/2025 14:07:35