

Data e hora da consulta: 03/10/2025 14:31

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	996

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
18/09/2025	Ordinário	23117.033323/2025-34	0,0000	238,30

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

Descrição

CONSUMO: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA - LABORATORIAL, QUIMICA E HOSPITALAR. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITACAO - RELATORIO SEI Nº 6688358 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIOR/JA - RELATORIO SEI Nº 6683929.

Local da Entrega

PARA USUARIO

Informação Complementar

15404305900232025 - UASG Minuta: 154043

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/10/2025 14:31

Usuário: ***.358.806-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	238,30

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - ALCA BACTERIOLOGICA, MATERIAL* NIQUEL CROMO, COMPONENTES SEM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 10 MCL	25,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	5,00000	5,1000	25,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00063 - ALCA BACTERIOLOGICA, TIPO* DRIGALSKY, MATERIAL* VIDRO, DIMENSOES CERCA DE 35 X150 MM, FORMATO PONTA TRIANGULAR	212,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	20,00000	10,6400	212,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CATARINA MACHADO AZEREDO

***.139.056-**

22/09/2025 16:09:24

Gestor Financeiro

VINICIUS VIEIRA FAVARO

***.354.496-**

18/09/2025 16:51:29

Responsável pela Nota de Empenho

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS

***.610.656-**

22/09/2025 13:08:26