

Data e hora da consulta: 08/10/2025 10:14

Usuário: ***.255.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154069	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.186.804/0001-05	PRACA FREI ORLANDO N.170 _ CENTROSÃO JOÃO DEL REI - MG	36307-352
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DEL REI	MG	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	751

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231077	1000000000	339039	152334	M20RKG0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2025	Ordinário	23122.012014/2025-51	0,0000	35.188,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.253.855/0001-73	HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	31270-760
Endereço		
HENRIQUE CABRAL 850 SAO LUIZ		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

PROT:9902(35188,00)| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CAPELAS DE EXAUSTÃO DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DO DCNAT, CONFORME MEMO 183/2025 SEPLO.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15406906901772025 - UASG Minuta: 154069

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/05/2025 15:56:00	Alteração

Data e hora da consulta: 08/10/2025 10:14

Usuário: ***.255.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	35.188,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção corretiva de capelas de exaustão dos laboratórios de ensino e pesquisa do curso de Química do Departamento de Ciências Naturais (DCNAT) da UFSJ - As empresas deverão formular suas propostas discriminando o valor de cada item, conforme a planilha do item 1.1 do Termo de Referência, e para o julgamento das propostas, os valores dos itens não poderão ser superiores ao estimado pela Administração e informados no Termo de Referência, sob pena de desclassificação da proposta.	35.188,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	1,00000	35.188,0000	35.188,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RENATO DA SILVA VIEIRA
***.644.976-**
23/05/2025 15:56:00

Gestor Financeiro
ANA ALICE DE RESENDE
***.885.206-**
23/05/2025 15:03:45