

Data e hora da consulta: 16/09/2024 14:22
Usuário: ***.259.796-**
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 |
| 2024 | NE | 903 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 229620 | 1050000358 | 339030 | 151368 | MDB01G1932N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 13/09/2024 | Global | 23087.002932/2024-65 | 0,0000 | 6.791,00 |

Favorecido

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 63.067.904/0005-88 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA | 06696-060 |
| Endereço | UF | Telefone |
| PORTUGAL 1100 | PARTE C 38 ITAQUI | SP |
| Município | UF | Telefone |
| ITAPEVI | SP | |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO - ICN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806900642024 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

ATENÇÃO: Os materiais deverão ser entregues conforme descrição do Anexo I do edital e proposta cadastrada e aceita no site do Comprasnet.

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 16/09/2024 09:19:48 | Alteração |

Data e hora da consulta: 16/09/2024 14:22
 Usuário: ***.259.796-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.791,00

Subelemento 40 - MATERIAL BIOLÓGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00003 - SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PARA CRESCIMENTO DE CÉLULAS DE MEDULA ÓSSEA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPONENTES MISTURA DE FATORES DE CRESCIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM MEM COM SORO FETAL BOVINO | 2.684,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/09/2024 | Inclusão | 2,00000 | 1.342,0000 | 2.684,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00004 - MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO P/ CÉLULAS HUMANAS DE LÍQUIDO AMNIÓTICO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, ADITIVOS COM L-GLUTAMINA E FENOL VERMELHO, OUTROS COMPONENTES C/RIBO E DESOXORIBONUCLEOSÍDEOS, HORM. ESTERÓIDES | 601,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/09/2024 | Inclusão | 1,00000 | 601,0000 | 601,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00005 - MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO RPMI 1640, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, ADITIVOS COM L-GLUTAMINA E FENOL VERMELHO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MISTURA DE FATORES DE CRESCIMENTO HEMATOPOIÉTICOS, OUTROS COMPONENTES GENTAMICINA E SORO FETAL BOVINO | 530,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/09/2024 | Inclusão | 2,00000 | 265,0000 | 530,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00006 - MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO DMEM F12, APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOS COM L-GLUTAMINA E HEPES, OUTROS COMPONENTES CLORIDRATO DE PIRIDOXINA | 1.262,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/09/2024 | Inclusão | 2,00000 | 631,0000 | 1.262,00 |

Subelemento 11 - MATERIAL QUÍMICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00007 - SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO* COLCEMIDA, ASPECTO FÍSICO* LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO* 10 MCG/ML | 1.078,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/09/2024 | Inclusão | 7,00000 | 154,0000 | 1.078,00 |

Data e hora da consulta: 16/09/2024 14:22

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.791,00 |

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00008 - REAGENTE ANALÍTICO 2, ASPECTO FÍSICO PÓ LIOFILIZADO, COMPONENTESFITOHEMAGLUTININA PHA-M | 636,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/09/2024 | Inclusão | 2,00000 | 318,0000 | 636,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MAYK VIEIRA COELHO
***.461.188-**
13/09/2024 16:17:47

Gestor Financeiro
ROBSON PORTO PRADO
***.641.266-**
16/09/2024 09:19:48

Data e hora da consulta: 16/09/2024 14:22
Usuário: ***.259.796-**
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 |
| 2024 | NE | 904 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 229620 | 1050000358 | 339030 | 151368 | MDB01G1932N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 13/09/2024 | Global | 23087.002932/2024-65 | 0,0000 | 4.599,20 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------|---|------------------|
| Código | Nome | CEP |
| 19.040.607/0001-23 | MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS | 09910-040 |
| Endereço | UF | Telefone |
| GASPAR RICARDO 377 APT 1 CENTRO | SP | (011) 95864-4818 |
| Município | UF | Telefone |
| DIADEMA | SP | (011) 95864-4818 |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E BIOLÓGICO - ICN - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806900642024 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

ATENÇÃO: Os materiais deverão ser entregues conforme descrição do edital e proposta cadastrada e aceita no site do Comprasnet.

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 16/09/2024 09:19:48 | Alteração |

Data e hora da consulta: 16/09/2024 14:22

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.599,20 |

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00002 - LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO PARA AUTOMAÇÃO, DIMENSÕES CERCADE 75 X 25 MM, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA FOSCA | 2.429,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/09/2024 | Inclusão | 40,00000 | 60,7300 | 2.429,20 |

Subelemento 40 - MATERIAL BIOLÓGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00009 - SORO, TIPO* FETAL BOVINO, ASPECTO FÍSICO* SOLUÇÃO ESTÉRIL | 2.170,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/09/2024 | Inclusão | 2,00000 | 1.085,0000 | 2.170,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MAYK VIEIRA COELHO
***.461.188-**
13/09/2024 16:17:47

Gestor Financeiro
ROBSON PORTO PRADO
***.641.266-**
16/09/2024 09:19:48

Data e hora da consulta: 16/09/2024 14:22
Usuário: ***.259.796-**
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 |
| 2024 | NE | 905 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 229620 | 1050000358 | 339030 | 151368 | MDB01G1932N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 13/09/2024 | Global | 23087.002932/2024-65 | 0,0000 | 596,00 |

Favorecido

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 38.072.714/0001-88 | RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL | 13330-060 |
| Endereço | UF | Telefone |
| VINTE E QUATRO DE MAIO 1357 CENTRO | SP | (19) 99499-1649 |
| Município | UF | Telefone |
| INDAIATUBA | SP | (19) 99499-1649 |

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

UNIFAL-MG

Informação Complementar

15302806900642024 - UASG Minuta: 153028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

ATENÇÃO: Os materiais deverão ser entregues conforme descrição do Anexo I do edital e proposta cadastrada e aceita no site do Comprasnet.

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 16/09/2024 09:19:48 | Alteração |

Data e hora da consulta: 16/09/2024 14:22

Usuário: ***.259.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 596,00 |

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00010 - MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPOTAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO*CRIOGÊNICO | 596,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/09/2024 | Inclusão | 2,00000 | 298,0000 | 596,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

***.461.188-**

13/09/2024 16:17:47

Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

***.641.266-**

16/09/2024 09:19:48