

Data e hora da consulta: 28/11/2024 17:59  
Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1414

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	229619	1000000000	449052	153525	MDDPEO2040N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/11/2024	Ordinário	23087.014899/2024-16	0,0000	2.959,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
53.568.001/0001-01	EVEN COMERCIAL LTDA	81070-100
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ITATIAIA 845 PORTÃO	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE LABORATÓRIO - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL-MG

**Informação Complementar**

15302806900962024 - 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.

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/11/2024 20:41:40	Alteração

Data e hora da consulta: 28/11/2024 17:59

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.959,00

#### Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE EM AÇO CARBONO,AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE60 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, ADICIONAL C/VEDAÇÃO	2.959,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	1,00000	2.959,0000	2.959,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

\*\*\*.461.188-\*\*

27/11/2024 20:41:40

##### Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

\*\*\*.641.266-\*\*

27/11/2024 10:22:43

Data e hora da consulta: 28/11/2024 17:59  
Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1415

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	229619	1000000000	449052	153525	MDDPEO2040N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/11/2024	Ordinário	23087.014899/2024-16	0,0000	3.548,08

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	81710-200
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SEIRO NAKAMURA 55 XAXIM	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE AP. DOMÉSTICO - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL-MG

**Informação Complementar**

15302806900962024 - 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.

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/11/2024 20:41:40	Alteração

Data e hora da consulta: 28/11/2024 17:59

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.548,08

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 410 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS EM VIDRO	3.548,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	1,00000	3.548,0800	3.548,08

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

\*\*\*.461.188-\*\*

27/11/2024 20:41:40

##### Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

\*\*\*.641.266-\*\*

27/11/2024 10:22:43

Data e hora da consulta: 28/11/2024 17:59  
Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1416

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	229619	1000000000	449052	153525	MDDPEO2040N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/11/2024	Ordinário	23087.014899/2024-16	0,0000	2.887,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
49.316.139/0001-38	L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	30620-480
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAIO VIANA MARTINS 135 CASA 115 B ARAGUAIA	MG	31-99620-1386, 81-92001-8216
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	31-99620-1386, 81-92001-8216

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE LABORATÓRIO - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

#### Local da Entrega

UNIFAL-MG

#### Informação Complementar

15302806900962024 - 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.

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/11/2024 20:41:40	Alteração

Data e hora da consulta: 28/11/2024 17:59

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.887,00

#### Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 120 X 90 X 150 CM, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROSCOMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, FILTRO, VAZÃO ATÉ 550 CM3/H	2.887,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	1,00000	2.887,0000	2.887,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

\*\*\*.461.188-\*\*

27/11/2024 20:41:40

##### Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

\*\*\*.641.266-\*\*

27/11/2024 10:22:43

Data e hora da consulta: 28/11/2024 17:59  
Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1417

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	229619	1000000000	449052	153525	MDDPEO2040N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/11/2024	Ordinário	23087.014899/2024-16	0,0000	1.425,96

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.723.330/0001-92	P M VALES COMERCIO E SERVICOS	21660-001
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASIL 23446 LOJ 79 BL 3 GUADALUPE	RJ	21 969064997
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	21 969064997

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE LABORATÓRIO - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL-MG

**Informação Complementar**

15302806900962024 - 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.

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/11/2024 20:41:40	Alteração

Data e hora da consulta: 28/11/2024 17:59

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.425,96

#### Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDAE TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 20 X 30 CM, ADICIONALINCLINAÇÃO ATÉ 30°	1.425,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	1,00000	1.425,9600	1.425,96

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

\*\*\*.461.188-\*\*

27/11/2024 20:41:40

##### Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

\*\*\*.641.266-\*\*

27/11/2024 10:22:43



Data e hora da consulta: 28/11/2024 17:59  
Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1418

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	229619	1000000000	449052	153525	MDDPEO2040N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/11/2024	Ordinário	23087.014899/2024-16	0,0000	3.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
71.524.516/0001-83	SEMPER CRIO TECNOLOGIA EM CRIOGENIA LTDA	13178-420
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SERRA NEGRA 1186 PARQUE DAS INDUSTRI	SP	019- 3246-3213
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINAS	SP	019- 3246-3213

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE LABORATÓRIO - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL-MG

**Informação Complementar**

15302806900962024 - 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.

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/11/2024 20:41:40	Alteração

Data e hora da consulta: 28/11/2024 17:59

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

#### Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CANISTERES, CAPACIDADE 20,50 L, APLICAÇÃO NITROGÊNIO LÍQUIDO	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MAYK VIEIRA COELHO

\*\*\*.461.188-\*\*

27/11/2024 20:41:40

##### Gestor Financeiro

ROBSON PORTO PRADO

\*\*\*.641.266-\*\*

27/11/2024 10:22:43