

Data e hora da consulta: 09/05/2024 14:43
Usuário: ***.016.596-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158414	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0004-92	RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283	36080-001
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(32) 4009-3001

Ano	Tipo	Número
2024	NE	140

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231482	1000000000	339030	156913	L20RLP6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2024	Ordinário	23225.000778/2024-65	0,0000	10.260,77

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.931.501/0001-15	ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LT	25870-000
Endereço	UF	Telefone
UNIAO E INDUSTRIA 592 KM 132 CENTRO	MG	
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	

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

CNAE 4645-1/01 - REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO DIDÁTICO DO NÚCLEO DE BIOLOGIA, VINCULADO AO DEC - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS DO CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90025/2024 E PROCESSO 23225.000778/2024-65.

Local da Entrega

CAMPUS JUIZ DE FORA - RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283, BAIRRO FÁBRICA, JUIZ DE FORA/MG. CEP 36080-001

Informação Complementar

15812306900252024 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2024 14:03:50	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 14:43
 Usuário: ***.016.596-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.260,77

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - CORANTE, TIPO AZUL DE TOLUIDINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 52040	152,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	2,00000	76,0700	152,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 50 MM, TIPO*LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA FOSCA	238,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	30,00000	7,9500	238,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00043 - LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 30 MM	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	5.000,00000	0,0500	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00046 - MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR EMB LEVINE (EOSINA AZUL DE METILENO), APRESENTAÇÃO PÓ	643,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	2,00000	321,9900	643,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00047 - MEIO DE CULTURA, TIPO CALDO EC, APRESENTAÇÃO PÓ	662,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	2,00000	331,4000	662,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00048 - MEIO DE CULTURA., TIPO CALDO VERDE BRILHANTE BILE LACTOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ	1.504,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	4,00000	376,0000	1.504,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00049 - MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO PÓ	1.325,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 09/05/2024 14:43
 Usuário: ***.016.596-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.260,77

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00049 - MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO PÓ	1.325,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	4,00000	331,2600	1.325,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00050 - MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BATATA DEXTROSADO, APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOSACIDIFICADO	1.136,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	4,00000	284,1700	1.136,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00051 - MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR NUTRIENTE, APRESENTAÇÃO PÓ	1.226,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	4,00000	306,5800	1.226,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00052 - MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR PCA, APRESENTAÇÃO PÓ	695,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	2,00000	347,9800	695,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00053 - MEIO DE CULTURA, TIPO CALDO LAURIL SULFATO, APRESENTAÇÃO PÓ	956,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	3,00000	318,9700	956,91

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00054 - MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1000 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONALAUTOCLAVÁVEL	463,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	2,00000	231,9700	463,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00055 - MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA,	477,90

Data e hora da consulta: 09/05/2024 14:43

Usuário: ***.016.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.260,77

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ADICIONALAUTOCLAVÁVEL	477,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	2,00000	238,9500	477,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00063 - PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, AJUSTE TIPOROLDANA	306,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	12,00000	25,5500	306,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00072 - SWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO* EMBALAGEM INDIVIDUAL EM TUBO PLÁSTICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DESCARTÁVEL	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	1.000,00000	0,2200	220,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIA COURA

***.724.076-**

09/05/2024 14:03:50

Gestor Financeiro

DELY DO CARMO NEVES

***.738.446-**

09/05/2024 10:04:30