

Data e hora da consulta: 09/05/2024 14:42
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	143

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	9.365,80

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

CNAE 4743-1/00 - 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

COMPASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 09/05/2024 14:42
 Usuário: ***.016.596-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.365,80

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO ABSOLUTO, MÍNIMO DE 95%, FORMA FARMACÊUTICASOLUÇÃO INJETÁVEL	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	15,00000	28,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO AMOXICILINA E ÁCIDO CLAVULÂNICO, DOSAGEM 20 + 10MCG	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	200,00000	0,3500	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO AMPICILINA, DOSAGEM 10 MCG	64,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	200,00000	0,3200	64,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO CEFALOTINA, DOSAGEM 30 MCG	66,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	200,00000	0,3300	66,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO CEFAZOLINA, DOSAGEM 30 MCG	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	200,00000	0,2800	56,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORANFENICOL, CONCENTRAÇÃO 30 MCG	64,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	200,00000	0,3200	64,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO ERITROMICINA, DOSAGEM 15 MCG	52,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 09/05/2024 14:42
 Usuário: ***.016.596-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.365,80

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO ERITROMICINA, DOSAGEM 15 MCG	52,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	200,00000	0,2600	52,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00012 - ANTIBIOGRAMA., PRINCÍPIO ATIVO FLORFENICOL, DOSAGEM 30 MCG	192,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	200,00000	0,9600	192,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00013 - ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO GENTAMICINA, DOSAGEM 10 MCG	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	200,00000	0,3000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00014 - ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO GENTAMICINA, DOSAGEM 120 MCG	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	200,00000	0,7200	144,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00015 - ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO OXACILINA, DOSAGEM 1 MCG	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	200,00000	0,3000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00016 - ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO BENZILPENICILINA, DOSAGEM 10 UI	64,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	200,00000	0,3200	64,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00017 - ANTIBIOGRAMA., PRINCÍPIO ATIVO CEFTIOFUR, DOSAGEM 30 MCG	278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	200,00000	1,3900	278,00

Data e hora da consulta: 09/05/2024 14:42
 Usuário: ***.016.596-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.365,80

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00017 - ANTIBIOGRAMA., PRINCÍPIO ATIVO CEFTIOFUR, DOSAGEM 30 MCG	278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	200,00000	1,3900	278,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00018 - ANTIBIOGRAMA., PRINCÍPIO ATIVO COTRIMOXAZOL, DOSAGEM 25 MCG	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	200,00000	0,5500	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00019 - ANTIBIOGRAMA., PRINCÍPIO ATIVO SULFONAMIDA, DOSAGEM 300 MCG	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	200,00000	0,3000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00020 - ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO TETRACICLINA, DOSAGEM 30 MCG	62,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	200,00000	0,3100	62,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00029 - CORANTE, TIPO CONJUNTO REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO CRISTALVIOLETA, LUGOL, ETANOL-ACETONA, FUCSINA BÁSICA	283,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	3,00000	94,6000	283,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00040 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFECÇÃO DE LÂMINAS HISTOLÓGICAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA DE HIDROXIMETILMETACRILATO, OUTROS COMPONENTES REAGENTE ATIVADOR E ENDURECEDOR	4.478,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	2,00000	2.239,0000	4.478,00

Data e hora da consulta: 09/05/2024 14:42

Usuário: ***.016.596-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.365,80

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00045 - MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DEPATO, MATERIAL CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94%S, CLASSE PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE CLIPENASAL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, ADICIONAL 2 C/ VÁLVULA, COR C/COR, TAMANHO ADULTO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL	744,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	300,00000	2,4800	744,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00061 - PIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 3 ML, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 0,5 EM 0,5 ML, TIPO USO DESCARTÁVEL	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	600,00000	0,0800	48,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00066 - PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO 1.990,00 REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 150MM	1.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	Inclusão	100,00000	19,9000	1.990,00

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 10:04:31