



**FADENOR**

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS

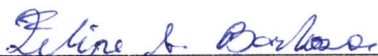
ATA DA REUNIÃO PARA RECONHECIMENTO DO PROCESSO 949/2023 –  
DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2023

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO 402 -Uso de Ciências Ômicas e Computacionais para Identificação de Terapias e Indicadores de Prognóstico de Neoplasias da Região Bucomaxilofacial. - APQ02837-22

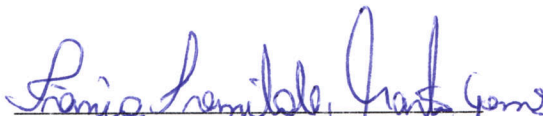
Aos treze de janeiro de dois mil e vinte três, às 14 horas, nas instalações da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, para proceder à sessão de reconhecimento do processo de compras de uma **Centrifuga**, do fornecedor **Eppendorf do Brasil Ltda.**, no valor de **RS 20.141,94** (vinte mil, cento e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos).

Aberta a sessão o presidente passou a leitura dos documentos juntados no processo, que foi enquadrado na modalidade de Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 24, II e XXI da Lei 8.666/93. Concluídos os trabalhos de julgamento, o presidente declarou encerrada a sessão na qual eu, Felipe Andrade Barbosa, lavrei a presente ata.

Comissão Permanente de Licitação:



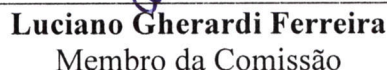
**Felipe Andrade Barbosa**  
Presidente da Comissão



**Ivânia Ivanilde Martins Gomes**  
Secretária da Comissão



**Ricardo Dias Ribeiro**  
Membro da Comissão

  
**Luciano Gherardi Ferreira**  
Membro da Comissão



**FADENOR**

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS

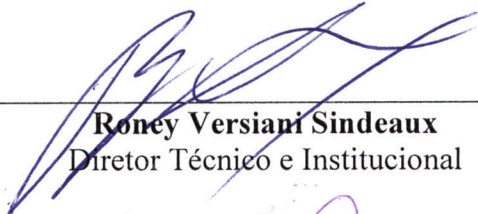
**FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS**

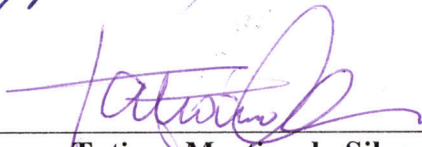
|                   |   |
|-------------------|---|
| PROCESSO          | 949/2023  |
| DISPENSA          | 01/2023   |
| MODALIDADE        | DISPENSA DE LICITAÇÃO   |
| CONTRATADA        | <b>Eppendorf do Brasil Ltda</b>   |
| OBJETO            | <b>Item:</b> Centrifuga Não Refrigerada, Com Rotor Fa-24X2, 230 V/50—<br>±—————60 Hz. Especificação: Centrifuge<br>Eppendorf 5425 (IVD), Keypad, Não Refrigerada, Com Rotor Fa-<br>24X2, 230 V/50—————±<br>60 Hz. NCM: 8421.19.10. Peso Bruto: 20,2 Kg. Peso Líquido: 16,6<br>Kg. Dimensões de embalagem (L x P x A): 49 x 36 x 41 CM.<br>Disponibilidade em estoque no dia 18/01/23: 0 un. |
| VALOR             | <b>R\$ 20.141,94</b> (vinte mil, cento e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos).  |
| FONTE DE RECURSOS | PROJETO - 402 -Uso de Ciências Ômicas e Computacionais para Identificação de Terapias e Indicadores de Prognóstico de Neoplasias da Região Bucomaxilofacial. - APQ 02837-22   |

Reconhecimento: De acordo com a solicitação originária da Comissão de Licitação desta Fundação, reconheço os atos de Dispensa de Licitação, convalidando os atos praticados, face a justificativa apresentada nos autos de com base no artigo 24, inciso II e XXI da Lei 8.666/93, aquisição de material permanente, para o Projeto 402. O valor total da aquisição é de R\$ 20.141,94 (vinte mil, cento e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos).

O Diretor Técnico e Institucional e a Diretora Administrativa e Financeiro da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS – FADENOR, no uso de suas atribuições, ADJUDICA e HOMOLOGA, para que surtam os efeitos legais, DISPENSA DE LICITAÇÃO em epígrafe, com fundamento no artigo 24, inciso II e XXI da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Montes Claros – MG, 13 de janeiro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
**Roney Versiani Sindeaux**  
Diretor Técnico e Institucional

  
\_\_\_\_\_  
**Tatiane Martins da Silva**  
Diretora Administrativa - Financeiro

### Autorização Fornecimento / Ordem de Serviço

**AF/OS Nº:** 1079/2023

**Nº Processo de Compra:** 949/2023

**Emissão:** 19/01/2023 - 15:45:00

**Modalidade de compra:** Dispensa de licitação

**Gestor de Compra:** Felipe Andrade Barbosa

**Prazo Final para Entrega:** 29/01/2023

**Fornecedor:** Eppendorf do Brasil Ltda

**CNPJ:** 03.010.937/0001-36

**Endereço**
**Logradouro:** Rua presidente Antônio Cândido

**Nº:** 80 **Complemento:**
**Bairro:** Alto da Lapa

**Cidade:** São Paulo

**Estado:** São Paulo

**CEP:**
**Contato:**
**Fax:**
**E-mail:**
**Telefone:**
**Informações da proposta:**
**Data da Proposta:** 18/01/2023

**Nº Pedido de Cotação:** 961/2023

**Tempo para Entrega:** 10 dia(s)

**Nº Proposta do Fornecedor:** 0552032022MVATLO

**Validade da Proposta:** 90 dia(s)

**Tipo de Frete:** CIF

**Valor do Frete:** 0,00

**Projeto:** 402 - Uso de Ciências Ômicas e Computacionais para Identificação de Terapias e Indicadores de Prognóstico de Neoplasias da Região Bucomaxilofacial. - APQ-02837-22

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1551-2

**Conta:** 35200-4

**Tipo de Pagamento:** Depósito

Solicitamos o fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados, de acordo com as condições desta autorização.

| Nº Item | Descrição | Marca/Modelo | Quant. | Unidade | Moeda | Valor Unitário | Valor Total |
|---------|-----------|--------------|--------|---------|-------|----------------|-------------|
|---------|-----------|--------------|--------|---------|-------|----------------|-------------|

|   |                                    |  |   |         |      |           |           |
|---|------------------------------------|--|---|---------|------|-----------|-----------|
| 1 | <b>Produto/Serviço:</b> Centrífuga | Centrifuge Eppendorf 5425 (IVD), Keypad, Não Refrigerada, Com Rotor Fa-24X2, 230 V/50 – 60 Hz. NCM: 8421.19.10. Peso Bruto: 20,2 Kg. Peso Líquido: 16,6 Kg. Dimensões de embalagem (L x P x A): 49 x 36 x 41 CM. Disponibilidade em estoque no dia 18/01/23: 0 | 1 | Unidade | Real | 20.141,94 | 20.141,94 |
|---|------------------------------------|--|---|---------|------|-----------|-----------|

**Descrição:** Centrífuga Não Refrigerada, Com Rotor Fa-24X2, 230 V/50 – 60 Hz.

**Especificação:** Centrifuge Eppendorf 5425 (IVD), Keypad, Não Refrigerada, Com Rotor Fa-24X2, 230 V/50 – 60 Hz. NCM: 8421.19.10. Peso Bruto: 20,2 Kg. Peso Líquido: 16,6 Kg. Dimensões de embalagem (L x P x A): 49 x 36 x 41 CM. Disponibilidade em estoque no dia 18/01/23: 0 un.

**Total:** 20.141,94

**Local de Entrega****Produto/Serviço:** Centrífuga**Instituição/Centro/Departamento:** Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas, Núcleo de Projetos e Serviços**Logradouro:** Av Rui Braga**Nº:** s/n**Complemento:** Prédio 07, 3º andar**Bairro:** Vila Mauriceia**Cidade:** Montes Claros**Estado:** Minas Gerais**CEP:** 30.401-089**Telefone:** (38) 3690-3909**Observação para Entrega:****Condições e Termo de Aceite:**

Solicitamos o fornecimento dos produtos acima especificados, de acordo com as condições desta autorização.

A Nota Fiscal deverá ser emitida com os seguintes dados:

**Natureza da operação:** VENDA**Razão Social:** Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas**CNPJ:** 01.440.615/0001-00**Inscrição Estadual:** 4333393560054**Endereço:**

Av. Rui Braga S/N - Prédio 7 - Bairro Vila Mauriceia

39401-089 - Montes Claros - MG

Deverá ser informado, OBRIGATORIAMENTE, no corpo da Nota Fiscal o número desta Autorização de Fornecimento.

Informar, também, os dados bancários de sua empresa no corpo da Nota Fiscal para que o pagamento possa ser efetuado na data acordada.

Caso tenha optado por recebimento através de boleto bancário, encaminhá-lo anexado à Nota Fiscal.

**Horário de entrega: de 07:30 às 11:30 e de 13:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta.**

Recebemos esta AF/OS e comprometemos-nos a cumprir as condições estipuladas acima.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Contato:****Nome do Gestor de Compra:** Felipe Andrade Barbosa**Telefone:** 38 3690-3909**E-mail:** [compras@fadenor.com.br](mailto:compras@fadenor.com.br)

|   |                                       |                           |                    |   |   |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>   |                                       |                           |                    |   | Vencimento<br><b>26/04/2023</b>                 |
| Cedente<br>Eppendorf do Brasil Ltda.,Sao Paulo CNPJ:03.010.937/0001-36<br>Endereço<br>Rua: Rua Jericó N°:193 CEP:05435-040 Cidade:Sao Paulo Estado:SP |                                       |                           |                    |   | Agência / Código Cedente<br><b>0735-41516-8</b> |
| Data do Documento<br><b>27/03/2023</b>  | Nr. do Documento<br><b>00058577-1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>06/04/2023</b> | Nosso Número<br><b>109-00022382-7</b>           |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>20.141,94</b>      |

Autenticação Mecânica:

|   |                                       |                           |                    |   |  |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>   |                                       |                           |                    |   | Vencimento<br><b>26/04/2023</b>  |
| Cedente<br>Eppendorf do Brasil Ltda.,Sao Paulo CNPJ:03.010.937/0001-36  |                                       |                           |                    |   | Agência / Código Cedente<br><b>0735-41516-8</b>  |
| Data do Documento<br><b>27/03/2023</b>  | Nr. do Documento<br><b>00058577-1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>06/04/2023</b> | Nosso Número<br><b>109-00022382-7</b>  |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>20.141,94</b>   |
| Instruções :<br>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusivaresponsabilidade do Cedente) Tel.: (11) 3095-9344<br><br>Multa de 2% + Juros de 1% a.m após a data de vencimento. |                                       |                           |                    |   | (-) Desconto<br><br>(-) Outras deduções (abatimento)<br><br>(+) Mora / Multa (Juros)<br><br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado<br><b>FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. CNPJ/CPF: 01.440.615/0001-00</b><br><b>AV RUI BRAGA S/N INSC: 4333393560054</b><br><b>CEP: 39401-089 Cidade: MONTES CLAROS</b>                          |                                       |                           |                    |   |  |
| Sacador / Avalista:   |                                       |                           |                    |   | Código de Baixa:   |

Autenticação Mecânica:





## Transações Pendentes

1  
26/04/2023 14:25:09

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59  
010400104 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO APQ 02837 22  
AGENCIA: 0104-X CONTA: 141.463-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080223827073654151680003793320002014194

BENEFICIARIO:

EPPENDORF DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

EPPENDORF DO BRASIL LTDA

CNPJ: 03.010.937/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

EPPENDORF DO BRASIL LTDA

CNPJ: 03.010.937/0001-36

PAGADOR:

FUNDACAO DE APOIO AO DESENV.

CNPJ: 01.440.615/0001-00

NR. DOCUMENTO 42.601  
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 20.141,94  
VALOR COBRADO 20.141,94

NR.AUTENTICACAO 4.64A.480.5C2.ECB.09B

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD142226RONEY VERSIANI SINDEAUX  | 26/04/2023 14:10:33 |
|              | JF033963TATIANE MARTINS DA SILVA | 26/04/2023 14:25:09 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF033963 TATIANE MARTINS DA SILVA.

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 58577  
 SERIE 1  
 FOLHA 1 / 1

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 1

**Eppendorf do Brasil Ltda.**  
 Rua Jericó, 193, Conj 63-66  
 Sumarezinho  
 São Paulo - SP  
 CEP 05435040  
 Fone/Fax +551130319044

**CONTROLADO DO FISCO**  
 CHAVE DE ACESSO  
 35230303010937000136550010000585771315000366  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VDA MER AGG REC TERC Q NAO DEVA POR ELE TRANSITAR**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230478902719**

DATA DA AUTORIZAÇÃO  
**30/03/2023**

HORA DA AUTORIZAÇÃO  
**08:37:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**115207910110**

CNPJ / CPF  
**03.010.937/0001-36**

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MIN**

ENDEREÇO  
**AV RUI BRAGA, SIN**

MUNICÍPIO  
**MONTES CLAROS**

UF  
**MG**

CEP  
**39401089**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**4333393560054**

HORA DE SAÍDA/ENTRADA  
**3836903913**

ORD. VENCIMENTO VALOR ORD. VENCIMENTO VALOR

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

CNPJ/CPF  
**02.426.290/0005-99**

UF  
**SP**

FONE/FAX  
**1147748700**

CEP  
**06696060**

MUNICÍPIO  
**ITAPEVI**

BARRIO/DISTRITO  
**ITAQUI**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS

**20.141,94 805,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,34 20.141,94**

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA

**0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668,81 1.530,79 20.141,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA**

ENDEREÇO  
**RUA TUPI PAULISTA 71**

QUANTIDADE  
**1**

FRETE POR CONTA  
**0 - Frete por conta do Remetente**

CÓDIGO ANTT  
**0**

PLACA  
**11.835.127/0001-47**

MUNICÍPIO  
**GUARULHOS**

UF  
**SP**

ESPECIE  
**EA**

MARCA  
**EA**

NUMERAÇÃO  
**20,2**

PESO BRUTO  
**20,2**

PESO LÍQUIDO  
**16,6**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                        | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ.ICMS | ALÍQ.IPI |
|----------------|---|----------|-----|------|-----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 5405000018     | Cent 5425 Teclado,FA-24x2.230V,INT Lotes: IM467939G | 84211910 | 100 | 6106 | UNI | 1     | 20.141,94  | 20.141,94   | 20.141,94   | 805,68     | 0,00      | 4,00      | 0,00     |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
**2780400-3**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
**20.141,94**

VALOR DO ISSQN  
**805,68**

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**2780400-3**

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

**DANFE**  
 Nº 58577  
 Série 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO