

Data e hora da consulta: 11/02/2025 17:21

Usuário: \*\*\*.183.468-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda          |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 153032             | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS          | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP            |
| 22.078.679/0001-74 | CAIXA POSTAL, 3037 CAMPUS UNIVERSITARIO | 37200-000      |
| Município          | UF                                      | Telefone       |
| LAVRAS             | MG                                      | (35) 3829-1116 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 41     |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229688 | 1000000000       | 339040              | 156484 | M0000G0140N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 07/01/2025      | Global | 23090.001041/2023-51 | 0,0000         | 70.000,00 |

#### Favorecido

| Código                                   | Nome                   | CEP       |
|------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 06.133.353/0001-46                       | LCSTECH COMERCIAL LTDA | 14020-733 |
| Endereço                                 |                        |           |
| PORTUGAL 1740 CONJ 23 SANTA CRUZ DO JOSE |                        |           |
| Município                                | UF                     | Telefone  |
| RIBEIRAO PRETO                           | SP                     |           |

#### Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

#### Descrição

REQUISIÇÃO 4145/2024 / PR. 90009/2024 / ITEM 2 / CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

#### Local da Entrega

UFLA

#### Informação Complementar

15303205900092024 - UASG Minuta: 153032

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/02/2025 17:21

Usuário: \*\*\*.183.468-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 70.000,00      |

#### Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

| Seq. | Descrição                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - Recarga Gás NOVEC 1230 | 70.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/01/2025 | Inclusão | 1,00000    | 70.000,0000    | 70.000,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

WENDEL DE SOUZA PERNAMBUCO

\*\*\*.853.106-\*\*

08/01/2025 11:04:16

##### Gestor Financeiro

KÊNIA DE CÁSSIA ABREU

\*\*\*.039.396-\*\*

08/01/2025 09:16:34