

Data e hora da consulta: 04/06/2025 09:51

Usuário: \*\*\*.943.446-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda          |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 153035             | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP            |
| 25.437.484/0001-61 | RUA FREI PAULINO NR. 30                   | 38025-180      |
| Município          | UF                                        | Telefone       |
| UBERABA            | MG                                        | (34) 3700-6000 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 358    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229758 | 1000000000       | 339030              | -   | MIELAG19RKN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 03/06/2025      | Ordinário | 23085.001765/2025-36 | 0,0000         | 1.247,40 |

## Favorecido

| Código                                 | Nome                | CEP                          |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 52.307.066/0001-22                     | LAGUNA ESPORTE LTDA | 95770-000                    |
| Endereço                               |                     |                              |
| MARCOS JOSE DE LEAO 550 SALA 02 CENTRO |                     |                              |
| Município                              | UF                  | Telefone                     |
| FELIZ                                  | RS                  | 51 99590 7159 ou 997030 2643 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PREGÃO SRP: 90006/2025 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 57/2025  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO, REABILITAÇÃO E EXPEDIENTE PARA ATENDER  
DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. IELACHS. PROCESSO:  
23085.001765/2025-36

## Local da Entrega

.

## Informação Complementar

15303505900062025 - UASG Minuta: 153035

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/06/2025 09:51

Usuário: \*\*\*.943.446-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.247,40              |

## Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - BALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR, TAMANHO Nº 7 | 102,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 14,00000   | 7,3500         | 102,90      |

## Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00015 - BANDEJA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 48 CM, LARGURA 32 CM | 45,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 1,00000    | 45,0000        | 45,00       |

## Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00035 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 58 CM, LARGURA 38 CM, ALTURA 33 CM, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, MODELO COM TAMPA | 495,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 11,00000   | 45,0000        | 495,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00036 - CAIXA PLÁSTICA, COMPRIMENTO 425 MM, LARGURA 305 MM, ALTURA 307 MM, COR AZUL, TIPO ORGANIZADOR COM TAMPA, CAPACIDADE 30 L | 330,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 10,00000   | 33,0000        | 330,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00037 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 53 CM, LARGURA 29 CM, ALTURA 35 CM, TIPO ORGANIZADOR COM TAMPA, CAPACIDADE 38 L | 202,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 5,00000    | 40,5000        | 202,50      |

## Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00073 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 10 M | 6,00          |

Data e hora da consulta: 04/06/2025 09:51

Usuário: \*\*\*.943.446-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.247,40              |

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00073 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 10 M | 6,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 1,00000    | 6,0000         | 6,00        |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00094 - PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO LISO, COR VARIADA | 66,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 4,00000    | 16,5000        | 66,00       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MEIRE SOARES DE ATAIDE

\*\*\*.376.036-\*\*

03/06/2025 14:36:07

##### Gestor Financeiro

DEIVSON DE OLIVEIRA CRUZ

\*\*\*.536.216-\*\*

03/06/2025 11:58:25