

Data e hora da consulta: 02/09/2025 13:28

Usuário: \*\*\*.474.217-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 153061             | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA                      | REAL - (R\$)             |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP                      |
| 21.195.755/0001-69 | RUA JOSE LOURENCO KELMER, S/ NR BAIRRO SAO PEDRO - J.FORA | 36036-900                |
| Município          | UF                                                        | Telefone                 |
| JUIZ DE FORA       | MG                                                        | (032)2102-3746/3697/3948 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 845    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230025 | 1000000000       | 339030              | -   | M20RKN0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/08/2025      | Ordinário | 23071.002459/2025-76 | 0,0000         | 18.760,00 |

## Favorecido

| Código                                          | Nome                  | CEP       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 33.726.859/0001-31                              | BEATRIZ ARAUJO DA LUZ | 18558-208 |
| Endereço                                        |                       |           |
| TEREZA DEMARCHI MARCUZO 310 RESIDENCIAL AGUA BR |                       |           |
| Município                                       | UF                    | Telefone  |
| BOITUVA                                         | SP                    |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PR 0013/2025 - 23071.002459/2025-76

## Local da Entrega

CONFORME EDITAL

## Informação Complementar

15306105900132025 - UASG Minuta: 153061

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/09/2025 13:28

Usuário: \*\*\*.474.217-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.760,00             |

**Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - DETECTOR METAIS, FORMATO BASTÃO, TIPO ALARME VISUAL E SONORO, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 95 KHZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 9 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AJUSTE SENSIBILIDADE, MATERIAL PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO, COMPONENTES ADICIONAIS CARREGADOR, BATERIA RECARREGÁVEL | 18.760,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/08/2025 | Inclusão | 200,00000  | 93,8000        | 18.760,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LUCIMARA DA SILVA BASTOS

\*\*\*.397.996-\*\*

06/08/2025 09:49:54

**Responsável pela Nota de Empenho**

TAIS DA MOTTA LIMA BUCHNER

\*\*\*.474.217-\*\*

06/08/2025 10:45:09