

Data e hora da consulta: 04/09/2025 17:13

Usuário: \*\*\*.039.396-\*\*

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   | 779    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229688 | 1000000000       | 339030              | 156581 | M0000G1900N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 14/05/2025      | Ordinário | 23090.009675/2025-14 | 0,0000         | 570,00 |

## Favorecido

| Código                        | Nome                      | CEP       |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| 50.668.165/0001-04            | ARMAZEM VIDROS & CIA LTDA | 36045-010 |
| Endereço                      |                           |           |
| AMERICO LUZ 93 MANOEL HONORIO |                           |           |
| Município                     | UF                        | Telefone  |
| JUIZ DE FORA                  | MG                        |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

REQUISIÇÃO 775/2025 / DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA

## Local da Entrega

UFLA

## Informação Complementar

15303205900792024 - UASG Minuta: 153032

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/09/2025 17:13

Usuário: \*\*\*.039.396-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 570,00                |

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - CHAPA DE VIDRO, MATERIAL VIDRO, COR INCOLOR, ESPESSURA 4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRISTAL LISO | 300,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/05/2025 | Inclusão | 2,00000    | 150,0000       | 300,00      |

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00008 - ESPELHO, MATERIAL VIDRO CRISTAL LAPIDADO, ESPESSURA 4 MM | 270,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/05/2025 | Inclusão | 1,00000    | 270,0000       | 270,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

WENDEL DE SOUZA PERNAMBUCO

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

15/05/2025 16:45:42

**Gestor Financeiro**

DOMINGOS SAVIO DE MESQUITA

\*\*\*.523.726-\*\*

16/05/2025 15:06:46