

Data e hora da consulta: 15/09/2025 14:18

Usuário: \*\*\*.557.686-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                       | Moeda             |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 153286             | FACULDADE DE FARMACIA/UFMG                 | REAL - (R\$)      |
| CNPJ               | Endereço                                   | CEP               |
| 17.217.985/0023-10 | AV. ANTONIO CARLOS 6627 B. PAMPULHA-CAMPUS | 31270-901         |
| Município          | UF                                         | Telefone          |
| BELO HORIZONTE     | MG                                         | (0XX31) 3499-6748 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 129    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230547 | 1000A00237       | 339030              | 150937 | OCCCUO9414N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 15/09/2025      | Global | 23072.250270/2025-88 | 0,0000         | 3.491,00 |

## Favorecido

| Código                                     | Nome                                          | CEP       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 06.258.114/0001-12                         | LIOBRAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO DE LIOF |           |
| Endereço                                   |                                               |           |
| MAJOR MANOEL ANTONIO DE 510 JARDIM RICETTI |                                               | 13560-831 |
| Município                                  | UF                                            | Telefone  |
| SAO CARLOS                                 | SP                                            |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 167             | INEXIGIBILIDADE         |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 74                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

MATERIAL PARA PPGCA - PROFA. VERONICA - RECURSO CAPES PROAP2025 - N TRANSF 1AAMPI  
FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA SCONTAB@FARMACIA.UFMG.BR  
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA  
PAGAMENTO

## Local da Entrega

ALMOXARIFADO DE 7:00 AS 15:00 HORAS - SR. EDUARDO - 31- 3409-6835

## Informação Complementar

15325407002822025 - UASG Minuta: 153286

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/09/2025 14:18

Usuário: \*\*\*.557.686-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.491,00              |

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

|             |                                                                                                       |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - aplicacao: projetos academicos, transmitancia: transparente, diametro: 100 x 250 | 2.420,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/09/2025  | Inclusão        | 1,00000           | 2.420,0000            | 2.420,00           |

|             |                                                                                                                                                                                                         |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - material: silicone, forma secao transversal: o-ring, dureza: 70 shore a, diametro interno: 250, diametro secao transversal: 5,00, caracteristicas adicionais: ; codigo cptm 087504 | 99,00                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/09/2025  | Inclusão        | 1,00000           | 99,0000               | 99,00              |

|             |                                                                                                                                                                                                         |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - material: silicone, forma secao transversal: o-ring, dureza: 70 shore a, diametro interno: 250, diametro secao transversal: 5,00, caracteristicas adicionais: ; codigo cptm 087504 | 275,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/09/2025  | Inclusão        | 1,00000           | 275,0000              | 275,00             |

|             |                                                                                                                                                                                                         |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00004 - material: silicone, forma secao transversal: o-ring, dureza: 70 shore a, diametro interno: 250, diametro secao transversal: 5,00, caracteristicas adicionais: ; codigo cptm 087504 | 192,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/09/2025  | Inclusão        | 1,00000           | 192,0000              | 192,00             |

|             |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00005 - material: acrilico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, largura: 25, espessura: 3, altura: 10, caracteristicas adicionais: formato prisma, visualizacao de ambos os lados, aplicacao: identificacao | 505,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/09/2025  | Inclusão        | 1,00000           | 505,0000              | 505,00             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ANA PAULA LUCAS MOTA  
\*\*\*.521.916-\*\*  
15/09/2025 12:06:37

Data e hora da consulta: 15/09/2025 14:18

Usuário: \*\*\*.557.686-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

ANDERSON VALERIANO DE PAULA ALVES

\*\*\*.557.686-\*\*

15/09/2025 08:59:15

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 15/09/2025 12:06:37 | Alteração |