

Data e hora da consulta: 16/10/2025 10:34

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   | 1058   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229688 | 1000000000       | 339030              | 151159 | M0000G1900N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 17/06/2025      | Ordinário | 23090.013555/2025-11 | 0,0000         | 200,00 |

## Favorecido

| Código                                       | Nome                          | CEP       |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 04.241.901/0001-26                           | LUCAS VELOSO SILVA & CIA LTDA | 37200-000 |
| Endereço                                     |                               |           |
| EVARISTO GOMES GUERRA 579 VILA SAO FRANCISCO |                               |           |
| Município                                    | UF                            | Telefone  |
| LAVRAS                                       | MG                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

REQUISIÇÃO 1133/2025 / DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DO SOLO

## Local da Entrega

UFLA

## Informação Complementar

15303205900792024 - UASG Minuta: 153032

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/10/2025 10:34

Usuário: \*\*\*.039.396-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 200,00         |

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00021 - PELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO CALOR, COR FUMÊ , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESPELHADA | 200,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/06/2025 | Inclusão | 4,00000    | 50,0000        | 200,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

WENDEL DE SOUZA PERNAMBUCO

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

18/06/2025 15:35:27

##### Gestor Financeiro

DOMINGOS SAVIO DE MESQUITA

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

18/06/2025 08:34:49