

Data e hora da consulta: 10/11/2023 12:31

Usuário: ***.744.021-**

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)2102-3948/3953/3950

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1481

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169672	1444000000	339030	-	M8282G1900N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2023	Ordinário	23071.008563/2023-11	0,0000	1.020,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.258.819/0001-54	EVO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	13631-020
Endereço		
JOAQUIM PROCOPIO DE ARA 1891 COND EDIFICIO CE CENTRO		
Município	UF	Telefone
PIRASSUNUNGA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PR 0051/2023 - 23071.008563/2023-11

Local da Entrega

CONFORME EDITAL

Informação Complementar

15306105000512023 - UASG Minuta: 153061

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/11/2023 12:31

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00054 - RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICOLÍQUIDO	1.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2023	Inclusão	10,00000	102,0000	1.020,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NATHALIA FONSECA VIEIRA

***.093.036-**

10/11/2023 11:32:48

Responsável pela Nota de Empenho

TAIS DA MOTTA LIMA BUCHNER

***.474.217-**

10/11/2023 11:23:10