

Data e hora da consulta: 13/12/2023 12:24

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	2229

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169672	1050000375	339030	-	M8282N0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/12/2023	Ordinário	23071.009406/2023-14	0,0000	1.759,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.579.314/0001-23	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO	37004-560
Endereço		
DOUTOR ALFREDO VASCONCE	109 VILA FLORESTA	
Município	UF	Telefone
VARGINHA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

PR 60/2023 - PROCESSO 23071.009406/2023-14

Local da Entrega

CONFORME EDITAL

Informação Complementar

15306105000602023 - UASG Minuta: 153061

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/12/2023 12:24

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.759,20

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CE285A	388,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	16,00000	24,3000	388,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 3 504X	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	2,00000	300,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, REFERÊNCIA IMPRESSORA PHASER 31403160, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 108R00909	770,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	16,00000	48,1500	770,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NATHALIA FONSECA VIEIRA

***.093.036-**

13/12/2023 11:31:17

Responsável pela Nota de Empenho

TAIS DA MOTTA LIMA BUCHNER

***.474.217-**

13/12/2023 11:30:04