

Data e hora da consulta: 24/07/2024 14:58

Usuário: \*\*\*.365.025-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                                            |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>            |
| 254421             | INSTITUTO AGGEU MAGALHAES                                  | REAL - (R\$)            |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>              |
| 33.781.055/0007-20 | AV. PROF. MORAES REGO S/N CAMPUS DA UFPE CID.UNIVERSITARIA | 50740-465               |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                  | <b>Telefone</b>         |
| RECIFE             | PE                                                         | (081) 21012500 21012600 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 220           |

## Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 234058       | 1001000000              | 339039                     | 254443     | A1IAM                |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 03/06/2024             | Ordinário   | 25382.000680/2024-21 | 0,0000                | 945,00       |

## Favorecido

|                    |                           |                 |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>               | <b>CEP</b>      |
| 54.069.380/0001-40 | FUNDACAO EDITORA DA UNESP | 01001-900       |
| <b>Endereço</b>    | <b>UF</b>                 | <b>Telefone</b> |
| DA SE 108 CENTRO   | SP                        | (11) 3242-9555  |
| <b>Município</b>   |                           |                 |
| SAO PAULO          |                           |                 |

## Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 196                  | INEXIGIBILIDADE                | -             | -                | CAPUT         | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

## Descrição

PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA VICE-DIRETORIA DE ENSINIO/IAM/FIOCRUZ-PE

## Local da Entrega

AV. PROFESSOR MORAES REGO S/N. CAMPUS DA UFPE - RECIFE/PE.

## Informação Complementar

25442107000662024 - UASG Minuta: 254421

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/07/2024 14:58

Usuário: \*\*\*.365.025-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 945,00         |

#### Subelemento 92 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

| Seq. | Descrição                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Publicação Livro / Matéria - Periódica / Oficial | 945,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2024 | Inclusão | 1,00000    | 945,0000       | 945,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PEDRO MIGUEL DOS SANTOS NETO

\*\*\*.158.074-\*\*

04/06/2024 11:44:02

##### Gestor Financeiro

REBEKA ANDRADE FURTADO

\*\*\*.098.714-\*\*

03/06/2024 16:11:01