

Data e hora da consulta: 21/01/2025 10:38

Usuário: \*\*\*.265.056-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                   | Moeda        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 154069             | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI           | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                               | CEP          |
| 21.186.804/0001-05 | PRACA FREI ORLANDO N.170 _ CENTROSÃO JOÃO DEL REI - MG | 36307-352    |
| Município          | UF                                                     | Telefone     |
| SAO JOAO DEL REI   | MG                                                     |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 2062   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231077 | 1000000000       | 339030              | 155448 | M20RKG0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-------|
| 05/12/2024      | Ordinário | 23122.043054/2023-83 | 0,0000         | 16,00 |

## Favorecido

| Código                      | Nome                                          | CEP       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 30.083.358/0001-96          | BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | 35460-000 |
| Endereço                    | UF                                            | Telefone  |
| PAU BRASIL 67 SAO SEBASTIAO | MG                                            |           |
| Município                   | UF                                            | Telefone  |
| BRUMADINHO                  | MG                                            |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

PROT:1250(16,00){SRP3252/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME REQUISICAO SRP 3252/2024 CEBIO.

## Local da Entrega

.

## Informação Complementar

15406905000532023 - UASG Minuta: 154069

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/01/2025 10:38

Usuário: \*\*\*.265.056-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 16,00          |

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00018 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102 | 16,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 4,00000    | 4,0000         | 16,00       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RENATO DA SILVA VIEIRA

\*\*\*.644.976-\*\*

09/12/2024 17:11:11

##### Gestor Financeiro

ANA ALICE DE RESENDE

\*\*\*.885.206-\*\*

09/12/2024 11:23:55