

Data e hora da consulta: 30/04/2025 10:23

Usuário: \*\*\*.318.436-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                        | Moeda                    |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 254423             | INSTITUTO RENNÉ RACHOU                      | REAL - (R\$)             |
| CNPJ               | Endereço                                    | CEP                      |
| 33.781.055/0008-01 | AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 1715 - BARRO PRETO | 30190-002                |
| Município          | UF                                          | Telefone                 |
| BELO HORIZONTE     | MG                                          | (031) 33497724 - DIREÇÃO |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 162    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2      | 250316 | 1002000000       | 339030              | 254442 | A1IRR         |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 07/04/2025      | Ordinário | 25381.000296/2024-38 | 0,0000         | 378,70 |

## Favorecido

| Código             | Nome                           | CEP            |
|--------------------|--------------------------------|----------------|
| 05.191.550/0002-30 | FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA. | 36039-270      |
| Endereço           |                                |                |
| DO CONTORNO 15     | GRANJA NOVA CALIFORNIA         |                |
| Município          | UF                             | Telefone       |
| JUIZ DE FORA       | MG                             | (28)99923-0354 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PROCESSO DA ATA: 25381.000296/2024-38 - PROCESSO DE COMPRA: 25381.000062/2024-91  
PREGÃO Nº 011/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2024

## Local da Entrega

BELO HORIZONTE-MG

## Informação Complementar

25442305900112024 - UASG Minuta: 254423

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/04/2025 10:23

Usuário: \*\*\*.318.436-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 378,70                |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00026 - CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO A4, COR INCOLOR, FORMATO 210 X 297 MM, ESPESSURA 0,30 MM, TRANSMITÂNCIA FOSCO | 147,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/04/2025 | Inclusão | 5,00000    | 29,5000        | 147,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00027 - CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COR PRETA, FORMATO 210 X 297 MM | 117,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/04/2025 | Inclusão | 5,00000    | 23,5000        | 117,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00031 - ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 17 MM, COMPRIMENTO 350 MM, COR PRETA | 113,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/04/2025 | Inclusão | 6,00000    | 18,9500        | 113,70      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

IVANETE MILAGRES PRESOT

\*\*\*.529.016-\*\*

08/04/2025 09:16:55

**Gestor Financeiro**

CARLOS EDUARDO MENDES

\*\*\*.695.796-\*\*

07/04/2025 15:42:57