

Data e hora da consulta: 21/05/2025 10:37

Usuário: \*\*\*.310.326-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                     | Moeda             |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 153279             | ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG                | REAL - (R\$)      |
| CNPJ               | Endereço                                 | CEP               |
| 17.217.985/0018-52 | AV. ALFREDO BALENA, 190 - SANTA EFIGENIA | 30130-100         |
| Município          | UF                                       | Telefone          |
| BELO HORIZONTE     | MG                                       | (0XX31) 3248-9840 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 43     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230045 | 1000000000       | 339030              | -   | M20RKG1979N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 19/05/2025      | Ordinário | 23072.242380/2024-95 | 0,0000         | 751,80 |

## Favorecido

| Código                                          | Nome                         | CEP       |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 51.459.641/0001-40                              | GJR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 38701-357 |
| Endereço                                        |                              |           |
| CORNELIA MARIA DE JESUS 89 CASA PADRE EUSTAQUIO |                              |           |
| Município                                       | UF                           | Telefone  |
| PATOS DE MINAS                                  | MG                           |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SUBSTITUI EMPENHO 2024NE000074- MOTIVO - NÃO APARECE PARA LIQUIDAÇÃO NO CONTRATOS.GOV  
REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 23072.242380/2024-95 SOLICITAÇÃO SEI Nº 3614924

## Local da Entrega

ESCOLA DE ENFERMAGEM UFMG- ALMOXARIFADO-CAMPUS SAUDE - AV ALFREDO BALENA - CENTRO - SANTA EFIGENIA

## Informação Complementar

15325405900072024 - UASG Minuta: 153279

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/05/2025 10:37

Usuário: \*\*\*.310.326-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 751,80         |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 751,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/05/2025 | Inclusão | 42,00000   | 17,9000        | 751,80      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SIMONE CARDOSO LISBOA PEREIRA  
\*\*\*.591.856-\*\*  
19/05/2025 18:39:47

##### Gestor Financeiro

ODAIR ALVES GOMES  
\*\*\*.310.326-\*\*  
19/05/2025 15:03:04