

Data e hora da consulta: 02/06/2025 20:21

Usuário: \*\*\*.338.926-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

| Código             | Nome                                       | Moeda          |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 158414             | INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                   | CEP            |
| 10.723.648/0004-92 | RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283              | 36080-001      |
| Município          | UF                                         | Telefone       |
| JUIZ DE FORA       | MG                                         | (32) 4009-3001 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 74     |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231482 | 1000000000       | 339039              | 155965 | L20RLP0100N   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------|
| 24/04/2025      | Estimativo | 23223.002659/2023-86 | 0,0000         | 490,00 |

**Favorecido**

| Código                                      | Nome                  | CEP       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 32.626.778/0001-05                          | OKALANGO EVENTOS LTDA | 49090-023 |
| Endereço                                    |                       |           |
| HERBERT JOSE DE SOUZA 571 JARDIM CENTENARIO |                       |           |
| Município                                   | UF                    | Telefone  |
| SAO PAULO                                   | SP                    |           |

**Amparo Legal**

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - FORMATURA 2025/1 - CAMPUS JUIZ DE FORA - PREGÃO 90001/2024 - PROCESSO 23223.002659/2023-86.

**Local da Entrega**

CAMPUS JUIZ DE FORA - RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283, BAIRRO FÁBRICA, JUIZ DE FORA/MG. CEP 36080-001.

**Informação Complementar**

15812305900012024 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/06/2025 20:21

Usuário: \*\*\*.338.926-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 490,00                |

**Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00037 - Serviço de Coffee break: serviço de coffee break para 25 pessoas. Com sucos ( dois tipos), água mineral sem gás, café, leite quente e frio, bolos, pão de qu eijo, torta doce ou salgada, biscoitos salgados e doces (frescos, finos e vari ados). | 490,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/04/2025 | Inclusão | 1,00000    | 490,0000       | 490,00      |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

CLAUDIA COURA

\*\*\*.724.076-\*\*

24/04/2025 11:19:44

**Gestor Financeiro**

DELY DO CARMO NEVES

\*\*\*.738.446-\*\*

24/04/2025 16:13:54