

Data e hora da consulta: 02/07/2025 14:15

Usuário: \*\*\*.319.986-\*\*

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 JOAO DEL REI - MG | 36307-352    |
| Município          | UF                                                     | Telefone     |
| SAO JOAO DEL REI   | MG                                                     |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 1630   |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231077 | 1000000000       | 339030              | 151341 | M20RKG0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-------|
| 08/11/2024      | Ordinário | 23122.037881/2023-38 | 0,0000         | 72,39 |

Favorecido

| Código                 | Nome                     | CEP       |
|------------------------|--------------------------|-----------|
| 06.009.747/0001-97     | EF BRASIL INDUSTRIA LTDA |           |
| Endereço               |                          |           |
| RODRIGUES DA CUNHA 101 | 93 RESSACA               | 32113-340 |
| Município              | UF                       | Telefone  |
| BELO HORIZONTE         | MG                       |           |

Amparo Legal

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

Descrição

PROT:RSRP113/2024| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME REQUISICOES SRPS 3099 E 2628/2024.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15406905000472023 - UASG Minuta: 154069

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/07/2025 14:15

Usuário: \*\*\*.319.986-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 72,39          |

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar. | 72,39         |

| Data       | Operação                    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|
| 11/01/2025 | Inscrição em restos a pagar | 1,00000    | 72,3900        | 72,39       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FERNANDA MARCIA DE LUCAS RESENDE

\*\*\*.116.706-\*\*

08/11/2024 17:19:26

##### Gestor Financeiro

ANA ALICE DE RESENDE

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

08/11/2024 16:01:02