

Data e hora da consulta: 10/12/2025 12:46

Usuário: ***.850.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
344042	FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
40.176.679/0001-99	AV RIO BRANCO 219-39	20040-920
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	021 - 2220-3040

Ano	Tipo	Número
2025	NE	358

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235327	1000000000	339039	-	C20ZF1BN007

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/11/2025	Estimativo	01430.000406/2025-51	0,0000	21.051,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.104.814/0001-55	GPLJ SERVICOS DE BUFFET LTDA	22720-011
Endereço		
DO RIO GRANDE 1240 BLOCO 13 CASA 103 JACAREPAGUA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER SERVICO DE BUFFET PARA CERIMONIAS E EVENTOS. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 73-2025-FIOCRUZ.

Local da Entrega

FBN

Informação Complementar

25442005900722024 - UASG Minuta: 344042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/12/2025 12:46

Usuário: ***.850.807-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	21.051,50

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00051 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	10,00000	15,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	50,00000	16,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00053 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	1,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	1,00000	1,5000	1,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00054 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	17.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	400,00000	44,0000	17.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00055 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	100,00000	25,0000	2.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TANIA MARA BARRETO PACHECO

***.624.097-**

24/11/2025 13:16:26

Gestor Financeiro

PAULO GOMES DA SILVA

***.850.807-**

24/11/2025 13:10:53