

Data e hora da consulta: 05/02/2024 15:29  
Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158415	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0003-01	AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA Nº 550	36880-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MURIAE	MG	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231482	1000000000	339039	152610	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/02/2024	Estimativo	23232.000940/2020-22	0,0000	30.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.746.938/0015-49	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	09843-400
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE MARTINS FERNANDES 601 GALPAO40 PARTE BATISTINI	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCIG PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY - PREGÃO Nº 002/2020 UASG GERENCIDORA 158137 - CONTRATO 022/2020 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO ACOSTADO NA ORDEM 182 DO PROCESSO 23232.000940/2020-22.

#### Local da Entrega

MURIAÉ

#### Informação Complementar

15813705000222020 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	05/02/2024 10:32:53	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2024 15:29

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00

#### Subelemento 84 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	124,65170	240,6706	30.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

\*\*\*.396.866-\*\*

05/02/2024 10:31:30

##### Gestor Financeiro

ISAAC EUZEBIO DE FARIA

\*\*\*.027.276-\*\*

05/02/2024 10:32:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2024 10:32:53	Alteração