

Data e hora da consulta: 16/04/2024 09:50  
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	39

**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	339030	152610	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/04/2024	Ordinário	23232.001145/2023-02	0,0000	432,48

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS	60874-380
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE PEREIRA 220	SL/D PAUPINA	(85) 2136-7698
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FORTALEZA	CE	(85) 2136-7698

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PREGÃO 15/2023 UASG GERENCIADORA 158123 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO 21 DO PROCESSO 23232.001145/2023-02.

**Local da Entrega**

MURIAÉ

**Informação Complementar**

15812305000152023 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/04/2024 15:05:37	Alteração

Data e hora da consulta: 16/04/2024 09:50  
Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 432,48

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 200 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 110 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, PAREDE FINA, COM PÉ, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	128,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2024	Inclusão	72,00000	1,7800	128,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00055 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	124,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2024	Inclusão	24,00000	5,1900	124,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00100 - XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CHÁ L, COR BRANCA, CAPACIDADE 120 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	179,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2024	Inclusão	12,00000	14,9800	179,76

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

FAUSTO DE MARTINS NETTO  
\*\*\*.635.706-\*\*  
15/04/2024 15:05:37

**Gestor Financeiro**

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA  
\*\*\*.396.866-\*\*  
15/04/2024 14:44:26