

Data e hora da consulta: 01/12/2023 18:33

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153061	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.195.755/0001-69	RUA JOSE LOURENCO KELMER, S/ NR BAIRRO SAO PEDRO - J.FORA	36036-900
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(032)2102-3948/3953/3950

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1778

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169672	1050000375	339039	-	M8282G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/12/2023	Ordinário	23071.926985/2023-61	0,0000	14.863,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.823.997/0001-04	VILA BRASIL TURISMO EVENTOS E BUFFET LTDA.	36120-000
Endereço		
SANTA CATARINA S/N SANTA ROSA		
Município	UF	Telefone
MATIAS BARBOSA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

PR SRP 0007/2023 - OS 29/2023 - REITORIA - PROCESSO 23071.926985/2023-61

Local da Entrega

CONFORME EDITAL

Informação Complementar

15306105000072023 - UASG Minuta: 153061

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/12/2023 16:06:35	Alteração

Data e hora da consulta: 01/12/2023 18:33

Usuário: ***.744.021.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.863,94

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ARRANJO COM FLORES TROPICAIS PARA CHÃO - ARRANJO SOLENE FLORAL TIPO JARDINEIRA , COM FLORES DO CAMPO NATURAIS, CORES VARIADAS NA PROPORÇÃO DE TRÊS DÚZIAS DE FLORES POR METRO LINEAR DE 2,80X90 DE ALTURA.	901,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	Inclusão	2,00000	450,8000	901,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - CADEIRA DIRETORA - CADEIRA FIXA DE FERRO/ALUMÍNIO PARA AUDITÓRIO. ESTOFADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: DIÁRIA, CONFORME EDITAL.	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	Inclusão	50,00000	24,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - COQUETEL - BEBIDAS: ÁGUA MINERAL (COM/SEM GÁS), REFRIGERANTE (04 TIPOS ENTRE N ORMAL E LIGHT/ZERO), COQUETEL DE FRUTAS (SEM ÁLCOOL); CANAPÉS: EM PATÊS (02 T IPOS), EM MOUSSES (01 TIPOS), MONTADOS (02 TIPOS); SALGADOS FINOS: 05 TIPOS C OM PELO MENOS DUAS OPÇÕES DE ASSADOS, COM VARIEDADES DE RECHEIOS. SAÍDA: CAFÉ , CHÁS DE FRUTAS E FLORES, AFTER EIGHT (OU SEMELHANTE), TRUFAS DE CHOCOLATE; O BS: 1- REPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA PERMANENTE; 2- AS LOUÇAS, TALHERES, CESTAS, BANDEJAS, GUARDANAPOS, MESAS, CADEIRAS, TOALHA S, ETC E EQUIPES DE EMPREGADOS (MAITRES, GARÇONS, COPEIROS, COZINHEIRAS, AUXI LIARES DE COZINHA), SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DURAÇÃO DE 2 HORA S NO MÍNIMO. LOCAIS DE ENTREGA: Campus Juiz de Fora e Campus Governador Valad ares.	10.497,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	Inclusão	300,00000	34,9900	10.497,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00037 - TENDA - TAMANHO 10X10M, COBERTURA DE LONA BRANCA, PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA EXTE RNA	2.265,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	Inclusão	2,00000	1.132,6700	2.265,34

Data e hora da consulta: 01/12/2023 18:33

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NATHALIA FONSECA VIEIRA

***.093.036-**

01/12/2023 16:06:35

Responsável pela Nota de Empenho

TAIS DA MOTTA LIMA BUCHNER

***.474.217-**

01/12/2023 15:34:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/12/2023 16:06:35	Alteração