

Data e hora da consulta: 21/06/2022 11:14

Usuário: \*\*\*.144.236-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158123	INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0001-40	LUZ INTERIOR, 360 BAIRRO SANTA LUZIA	36030-776
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUIZ DE FORA	MG	32 3257-4100

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	196

#### 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	170741	8100000000	449051	151924	L20RGP43GM7

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/06/2022	Global	23223.003828/2021-3	0,0000	415.457,01

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.870.570/0001-03	AMPLA ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	35500-037
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OSWALDO MACHADO GONTIJO 1337 CENTRO	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DIVINOPOLIS	MG	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
114	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	1	-	III	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 12.462 / 2011					

#### Descrição

OBRA DE INTERLIGAÇÃO DO POÇO ARTESIANO E REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO II DO DO CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI. CONTRATO 071/2021 (ICRTN7121). SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 494/2021-REICOOCONTR (PROCESSO: 23223.003828/2021-33). RDC 008/2021. DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE Nº 2022ND000306.

#### Local da Entrega

RUA AMÉRICO DAVIM FILHO, S/Nº. BAIRRO: VILA SÃO PAULO, SÃO JOÃO DEL REI (MG), AO LADO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. CEP:36.301-358

#### Informação Complementar

15812399000712021 - UASG Minuta: 158123 - CIPI: 5310.31-90

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/06/2022 16:25:22	Alteração

Data e hora da consulta: 21/06/2022 11:14

Usuário: \*\*\*.144.236-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	415.457,01

#### Subelemento 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )	415.457,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2022	Inclusão	0,35395	1.173.773,1601	415.457,01

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RAFAEL DAL SASSO LOURENÇO

\*\*\*.477.966-\*\*

20/06/2022 16:25:22

**Gestor Financeiro**

ALICE ALEIXO FONSECA

\*\*\*.996.076-\*\*

20/06/2022 14:16:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/06/2022 16:25:22	Alteração