

Data e hora da consulta: 14/10/2022 10:34

Usuário: \*\*\*.605.446-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0008-16	ROD BR 116 KM 589,8 - DISTRITO DE REALEZA	36909-300
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANHUACU	MG	33 3333-0100

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	80

#### 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	170742	8100000000	339039	155981	L20RLP2000N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/10/2022	Ordinário	23773.000636/2022-20	0,0000	2.740,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
42.843.822/0001-84	BRUNIELE DA COSTA SALLES 11572063602	36906-243
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE DA COSTA HUEBRA 346 CASA TERREO BELA VISTA	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANHUACU	MG	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

#### Descrição

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE E GRAVÇÃO DE SPOT PARA O PROCESSO SELETIVO 2023.01 DO IF SUDESTE MG CAMPUS MANHUAÇU - SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 412/2022 - MNUDAP - DL92/2022 - PROCESSO:23773.000636/2022-20

#### Local da Entrega

MANHUAÇU

#### Informação Complementar

15812306000922022 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/10/2022 10:20:50	Alteração

Data e hora da consulta: 14/10/2022 10:34

Usuário: \*\*\*.605.446-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.740,00

#### Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Propaganda e publicidade	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2022	Inclusão	60,00000	45,0000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Propaganda e publicidade - Descrição Completa: Gravação de Spot.	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2022	Inclusão	1,00000	40,0000	40,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JOSE GERALDO SOARES  
\*\*\*.981.856-\*\*  
13/10/2022 17:17:14

**Gestor Financeiro**  
ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS  
\*\*\*.570.076-\*\*  
14/10/2022 10:20:50