

Data e hora da consulta: 09/12/2022 09:12

Usuário: ***.568.606-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	383

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339039	152821	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2022	Estimativo	23223.002718/2022-35	0,0000	141.009,86

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.703.697/0001-67	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EX	36033-310
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR PAULO JAPIASSU C 545 CASCATINHA	MG	
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
22	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	XIII	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO FADEPE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO À ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 2023/1 E 2023/2, ICTR11222, 2022ND000671

Local da Entrega

IF SUDESTE MG

Informação Complementar

15812306001022022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2022 09:11:21	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2022 09:12

Usuário: ***.568.606-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	141.009,86

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de tradução e interpretação da Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS)	15.248,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	37,75500	403,8813	15.248,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviços de fiscalização de provas	34.839,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	218,14008	159,7099	34.839,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviços de fiscalização de corredor	32.829,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	205,55507	159,7099	32.829,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviços de fiscalização de portaria	4.019,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	25,17000	159,7100	4.019,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Serviços de atendimento de enfermagem	6.029,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	25,17000	239,5650	6.029,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Serviços de limpeza e conservação	12.863,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	100,67998	127,7680	12.863,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Serviços de motorista	2.143,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	16,78002	127,7680	2.143,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		33.035,63

Data e hora da consulta: 09/12/2022 09:12

Usuário: ***.568.606-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	141.009,86

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Filmagem	33.035,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2022	Inclusão	125,85002	262,5000	33.035,63

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALICE ALEIXO FONSECA

***.996.076-**

09/12/2022 08:58:14

Gestor Financeiro

RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

***.568.606-**

09/12/2022 09:11:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2022 09:11:21	Alteração