

Data e hora da consulta: 31/03/2023 11:51  
Usuário: \*\*\*.238.817-\*\*  
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>
2023	NE	130

#### 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	1000000000	339040	150430	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/03/2023	Ordinário	23223.001897/2022-93	0,0000	62.790,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE	20220-297
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OSCAR NIEMEYER 02000 BLC 1 SAL 4 SANTO CRISTO	RJ	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

PROC. 23223.001897/2022-93, PART. 015/2022, CONTRATO 013/2023, ICRTN1323, CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, GOOGLE WORKSPACE, SOL. EM. EMP. 155 / 2023 - REICOOCONTR, 2023ND000142, SRP 12/22 (UASG 201057)

#### Local da Entrega

REITORIA DO IF SUDESTE MG

#### Informação Complementar

20105705000122022 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/03/2023 09:07:30	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2023 11:51

Usuário: \*\*\*.238.817-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	62.790,00

#### Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - Software como Servico - Saas	62.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	Inclusão	1.300,00000	48,3000	62.790,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

\*\*\*.568.606-\*\*

31/03/2023 09:07:30

##### Gestor Financeiro

QUEILA RAFAELA MARTINS OSORIO

\*\*\*.633.923-\*\*

30/03/2023 15:39:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2023 09:07:30	Alteração