

Data e hora da consulta: 14/06/2023 13:44  
 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	89

**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	339037	150430	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/02/2023	Global	23223.003176/2019-12	0,0000	152.690,36

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
08.913.064/0001-95	TOP SERVICE TERCEIRIZACAO LTDA	30720-420
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AQUIDABAN 780 PADRE EUSTAQUIO	MG	(32)3532-8726
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
UBA	MG	(32)3532-8726

**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**

PROCESSO 23223.003176/2019-12, CONTRATO 009/2019 (ICRTN0919), CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA-REITORIA, ELABORAÇÃO DE EMPENHO PARA O ANO DE 2023, 2023ND000090

**Local da Entrega**

REITORIA DO IF SUDESTE MG

**Informação Complementar**

15812305000092019 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
011	14/06/2023 12:36:02	Alteração

Data e hora da consulta: 14/06/2023 13:44

Usuário: \*\*\*.238.817-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	152.690,36

#### Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	152.690,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	0,52218	9.768,3557	5.100,84
21/03/2023	Reforço	1,70884	9.768,4394	16.692,70
17/04/2023	Reforço	12,00000	9.768,4200	117.221,04
14/06/2023	Reforço	1,40000	9.768,4143	13.675,78

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALICE ALEIXO FONSECA  
\*\*\*.996.076-\*\*  
14/06/2023 12:17:53

**Gestor Financeiro**  
QUEILA RAFAELA MARTINS OSORIO  
\*\*\*.633.923-\*\*  
14/06/2023 12:36:02