

Data e hora da consulta: 31/07/2023 11:39
Usuário: ***.633.923-**
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 |
| 2023 | NE | 161 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170742 | 1000000000 | 339039 | 152289 | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 12/05/2023 | Ordinário | 23223.000731/2022-50 | 0,0000 | 10.114,99 |

Favorecido

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 00.000.028/0001-29 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 04795-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DAS NACOES UNIDAS 18801 CONJ: 1501; VILA ALMEIDA | SP | 011-56414655 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | 011-56414655 |

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 23223.000731/2022-50, CONTRATO 049/2022(ICRTN4922), PR 034/2022, CONT TRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE COLEÇÕES, SOL. EM. EMP. 243 / 2023 - REICOOCONTR, 2023ND000217

Local da Entrega

REITORIA DO IF SUDESTE MG

Informação Complementar

15812305000492022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 005 | 31/07/2023 11:37:48 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/07/2023 11:39

Usuário: ***.633.923-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 10.114,99 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 10.114,99 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/05/2023 | Inclusão | 1,00000 | 9.805,0000 | 9.805,00 |
| 28/07/2023 | Reforço | 0,03162 | 9.803,6053 | 309,99 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALICE ALEIXO FONSECA
***.996.076-**
31/07/2023 11:37:48

Gestor Financeiro
QUEILA RAFAELA MARTINS OSORIO
***.633.923-**
28/07/2023 10:49:36

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 31/07/2023 11:37:48 | Alteração |