

Data e hora da consulta: 25/09/2023 09:49  
Usuário: \*\*\*.570.076-\*\*  
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> |
| 2023       | NE          | 94            |

#### 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              | 339030                     | 155984     | L20RLP0100N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 20/09/2023             | Global      | 23773.000355/2023-58 | 0,0000                | 2.687,50     |

#### Favorecido

|                       |                                 |                 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>         | <b>Nome</b>                     | <b>CEP</b>      |
| 50.974.333/0001-90    | 50.974.333 NICOLE SELBACH MILAO | 90450-140       |
| <b>Endereço</b>       | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b> |
| JARAGUA 69 BELA VISTA | RS                              |                 |
| <b>Município</b>      | <b>UF</b>                       | <b>Telefone</b> |
| PORTO ALEGRE          | RS                              |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |

#### Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS P/ REALIZAÇÃO DO V ENCONTRO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO IF SUDESTE MG - CAMPUS MANHUAÇU (V ENEPE) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 094/2023 - PROCESSO: 23773.000355/2023-58

#### Local da Entrega

MANHUAÇU

#### Informação Complementar

15812306000942023 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 22/09/2023 16:43:09 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 25/09/2023 09:49

Usuário: \*\*\*.570.076-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.687,50              |

#### Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 170 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 DOBRA | 640,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/09/2023 | Inclusão | 500,00000  | 1,2800         | 640,00      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00003 - PASTA EVENTOS, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, ALTURA 37 CM, LARGURA 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FECHO ZIP ZAP, IMPRESSÃO CONFORME MODELO | 2.047,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/09/2023 | Inclusão | 250,00000  | 8,1900         | 2.047,50    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JOSE GERALDO SOARES  
\*\*\*.981.856-\*\*  
20/09/2023 17:47:27

**Gestor Financeiro**  
ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS  
\*\*\*.570.076-\*\*  
22/09/2023 16:43:09