

Data e hora da consulta: 24/10/2023 17:58  
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	338

#### 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	1050000195	339039	150430	L20RLP0101N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/10/2023	Ordinário	23223.001322/2023-51	0,0000	112.317,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
00.703.697/0001-67	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EX	36036-330
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE LOURENCO KELMER 1357	CAMPUS UNIV SAO PEDRO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUIZ DE FORA	MG	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
165	DISPENSA DE LICITACAO	-	XV	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
Lei 14.133/2021	75	-	XV	-

#### Descrição

PROC. 23223.001322/2023-51, DL 106/23, CONTRATO 082/2023, ICRTN8223, SOL. EM. EMP. Nº 537 / 2023-REICOOCONTR, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À EXECUÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS 2024/1 E 2024/2, FADEPE, 2023ND000642

#### Local da Entrega

REITORIA DO IF SUDESTE MG

#### Informação Complementar

15812306001062023 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	24/10/2023 15:24:02	Alteração

Data e hora da consulta: 24/10/2023 17:58

Usuário: \*\*\*.238.817-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	112.317,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	112.317,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	0,97398	115.317,9737	112.317,40

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALICE ALEIXO FONSECA  
\*\*\*.996.076-\*\*  
24/10/2023 15:24:02

**Gestor Financeiro**  
QUEILA RAFAELA MARTINS OSORIO  
\*\*\*.633.923-\*\*  
24/10/2023 10:19:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/10/2023 15:24:02	Alteração