

Data e hora da consulta: 01/02/2024 14:26  
Usuário: \*\*\*.994.796-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158412	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0002-20	AV. DR JOSE SEBASTIAO DA PAIXAO, S/N - BAIRRO LINDO VALE.	36180-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO POMBA	MG	32 3571-5700

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	13

#### 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	231482	1000000000	339039	155959	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/02/2024	Global	23222.002918/2023-89	0,0000	80.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
15.441.682/0001-45	GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	71070-132
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
QE 40 CONJUNTO M LOTE 20 LOJA 01 PARTE A GUARA II	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE FORMATURAS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS - RIO POMBA - PREGÃO Nº 90005/2024 DA UASG 158123 - GABINETE DO DIRETOR-GERAL.

#### Local da Entrega

AV. DR. JOSÉ SEBASTIÃO DA PAIXÃO, S/Nº - BAIRRO LINDO VALE - RIO POMBA - MG. - CEP.: 36180-000.

#### Informação Complementar

15812305900052024 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/02/2024 14:01:41	Alteração

Data e hora da consulta: 01/02/2024 14:26

Usuário: \*\*\*.994.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	80.000,00

#### Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Apoio à organização de formaturas a serem prestados nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, conforme detalhamento no Anexo I deste Termo de Referência.	45.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	1,00000	45.000,0000	45.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Apoio à organização de formatura a ser prestado no dias 16 de agosto de 2024, conforme detalhamento no Anexo I deste Termo de Referência.	35.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	1,00000	35.000,0000	35.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSILAINE MARIA LIMA GUILARDUCCI

\*\*\*.270.816-\*\*

01/02/2024 14:00:50

##### Gestor Financeiro

FABIANO TEIXEIRA

\*\*\*.678.886-\*\*

01/02/2024 14:01:41