

Data e hora da consulta: 24/05/2024 14:26  
Usuário: \*\*\*.055.176-\*\*  
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>
2024	NE	164

**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	150430	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/05/2024	Ordinário	23223.000414/2024-03	0,0000	3.705,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.566.599/0001-13	VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA	36016-321
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
PRESIDENTE ITAMAR FRANC 1850 HOTEL SAO MATEUS	36016-321	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUIZ DE FORA	MG	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
196	INEXIGIBILIDADE	-	-	CAPUT	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133/2021					

**Descrição**

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTO VISANDO A REALIZAÇÃO DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONIF A SE REALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - TERMO ADITIVO 001 - SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO C/ CONTRATO Nº 22 / 2024 - REICOOCONTR - 2024ND000199.

**Local da Entrega**

REITORIA DO IF SUDESTE MG - JUIZ DE FORA - MG

**Informação Complementar**

15812307000422024 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	24/05/2024 13:26:46	Alteração

Data e hora da consulta: 24/05/2024 14:26

Usuário: \*\*\*.055.176-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.705,00

#### Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PROMOÇÃO DE EVENTO	3.705,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	Inclusão	0,11226	33.003,7413	3.705,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALICE ALEIXO FONSECA  
\*\*\*.996.076-\*\*  
24/05/2024 13:26:46

**Gestor Financeiro**  
EDUARDO CALIANI JUNIOR  
\*\*\*.909.236-\*\*  
24/05/2024 13:14:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/05/2024 13:26:46	Alteração