

Data e hora da consulta: 11/06/2024 14:17

Usuário: \*\*\*.810.306-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda        |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 155591             | INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU    | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP          |
| 10.723.648/0008-16 | ROD BR 116 KM 589,8 - DISTRITO DE REALEZA | 36909-300    |
| Município          | UF                                        | Telefone     |
| MANHUACU           | MG                                        | 33 3333-0100 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 118    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 170742 | 1444000000       | 339039              | 155981 | L20RLP0100N   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------|
| 06/11/2023      | Estimativo | 23773.000383/2021-11 | 0,0000         | 528,88 |

## Favorecido

| Código                        | Nome                              | CEP       |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 76.535.764/0001-43            | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 20230-070 |
| Endereço                      |                                   |           |
| DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 CENTRO |                                   |           |
| Município                     | UF                                | Telefone  |
| RIO DE JANEIRO                | RJ                                |           |

## Amparo Legal

| Código           | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 96               | INEXIGIBILIDADE         |           |        |        |  |
| Ato Normativo    | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 8.666 / 1993 | 25                      | -         | -      | -      |  |

## Descrição

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O IF SUDESTE MG / CAMPUS MANHUAÇU - INEXIGIBILIDADE 07/2021 - SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 573 / 2023 - MNUDAP - PROCESSO: 23773.000383/2021-11

## Local da Entrega

MANHUAÇU

## Informação Complementar

15812307000072021 - UASG Minuta: 158123

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 11/06/2024 12:49:21 | Alteração |

Data e hora da consulta: 11/06/2024 14:17

Usuário: \*\*\*.810.306-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 528,88                |

**Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

| Seq. | Descrição                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar. | 1.497,00      |

| Data       | Operação                    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|
| 13/01/2024 | Inscrição em restos a pagar | 1,00000    | 1.497,0000     | 1.497,00    |

| Seq. | Descrição                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------|---------------|
| 002  | Baixa de saldos não liquidados. | 968,12        |

| Data       | Operação                        | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 10/06/2024 | Cancelamento por baixa de saldo | 1,00000    | 968,1200       | 968,12      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JOSE GERALDO SOARES  
\*\*\*.981.856-\*\*  
11/06/2024 12:49:21

**Gestor Financeiro**  
FRANCISCO BOAVENTURA MOREIRA  
\*\*\*.810.306-\*\*  
10/06/2024 16:05:05