

**Data e hora da consulta:** 14/06/2021 10:30

**Usuário:** \*\*\*.605.446-\*\*

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>
2021	NE	24

#### 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	8100000000	339039	155981	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/06/2021	Estimativo	23773.000274/2021-96	0,0000	2.571,85

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	04709-110
<b>Endereço</b>		
HENRI DUNANT 780	TORRE A E T SANTO AMARO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
137	PREGAO			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
MP 1.047 / 2021	2	-	II	-

#### Descrição

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O IF SUDESTE MG - CAMPUS MANHUAÇU. - PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 06/2020 DA UASG 201057 (CENTRAL DE COMPRAS)

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

15559105000062020

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
000	14/06/2021 10:30:09	Inclusão

**Data e hora da consulta:** 14/06/2021 10:30

**Usuário:** \*\*\*.605.446-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.571,85

**Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Chamadas locais fixo-fixo stfc-local-ff	118,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2021	Inclusão	10.000,00000	0,0118	118,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Chamadas locais fixo-movel stfc-local-fm (vc1)	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2021	Inclusão	7.500,00000	0,0600	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - Chamadas nacionais fixo-fixo stfc-ldn-ff (degraus 1 a 4)	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2021	Inclusão	35.000,00000	0,0240	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - Chamadas nacionais fixo-movel - stfc-ldn-fm (vc2 e vc3)	1.090,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2021	Inclusão	15.000,00000	0,0727	1.090,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00013 - Chamadas internacionais (ldi-stfc-ffm) - origem fixo	73,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2021	Inclusão	500,00000	0,1467	73,35



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

EMPENHO Nº 19/2021 - MNUCOF (11.05.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 14 de Junho de 2021

NE\_155591\_2021NE000024\_v000\_40432544000147\_20210614103052.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 14/06/2021 11:07 )

JOSE GERALDO SOARES

DIREÇÃO GERAL

1828725

(Assinado digitalmente em 14/06/2021 10:41 )

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

COORDENADOR

2357794

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **19**, ano: **2021**, tipo: **EMPENHO**, data de emissão: **14/06/2021** e o código de  
verificação: **74b02d401b**