

Data e hora da consulta: 31/07/2024 17:20
Usuário: ***.938.106-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|---------------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 158122 | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 10.626.896/0001-72 | AVENIDA PROF. MÁRIO WERNECK, 2590BAIRRO BURITIS | 30575-180 |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | (031) 2513-5229/2513-5198 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 602 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 231470 | 1000000000 | 339040 | 151137 | LFUNCP01REN |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 31/07/2024 | Estimativo | 23208.003149/2024-03 | 0,0000 | 2.400,00 |

Favorecido

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 11.433.887/0001-28 | BR PONTO COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIO DE | 30190-050 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DOS GOITACAZES 197 LOJA 10 CENTRO | MG | |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | |

Amparo Legal

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 139 | DISPENSA DE LICITACAO | - | II | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 14.133 / 2021 | 75 | - | II | - |

Descrição

19582/2024 SISPLAN

Local da Entrega

19582/2024 SISPLAN

Informação Complementar

15812206002172024 - UASG Minuta: 158122

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 31/07/2024 16:02:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/07/2024 17:20

Usuário: ***.938.106-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 2.400,00 |

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software | 2.400,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/07/2024 | Inclusão | 12,00000 | 200,0000 | 2.400,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL BASTOS TEIXEIRA

***.099.656-**

31/07/2024 16:02:24

Gestor Financeiro

RAINER DE PAULA

***.694.436-**

31/07/2024 15:00:24