

Data e hora da consulta: 17/03/2022 09:46

Usuário: \*\*\*.396.866-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158415	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0003-01	AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA Nº 550	36880-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MURIAE	MG	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	20

#### 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	339037	152610	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/03/2022	Estimativo	23232.000560/2021-79	0,0000	7.880,61

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.670.079/0001-81	SANTA FE SERVICOS EIRELI	30850-290
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALVARENGA 361 DOM BOSCO	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM 44H/SEMANAIS - PREGÃO 12/2021 - UASG 158415 - SOLICITADA PELO PROTOCOLO 23232.000233/2022-06 - MURDDI

#### Local da Entrega

AV. MONTEIRO DE CASTRO, 550 - BARRA - MURIAÉ - MG - CAMPUS MURIAÉ

#### Informação Complementar

15812305000122021 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/03/2022 09:40:02	Alteração

Data e hora da consulta: 17/03/2022 09:46

Usuário: \*\*\*.396.866-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.880,61

#### Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Prestação de serviços de Copeiragem (40 horas semanais)	7.880,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2022	Inclusão	3,00000	2.626,8700	7.880,61

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTINS NETTO

\*\*\*.635.706-\*\*

17/03/2022 09:40:02

##### Gestor Financeiro

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

\*\*\*.396.866-\*\*

16/03/2022 15:28:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/03/2022 09:40:02	Alteração



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

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 73/2022 - MURDDI (11.06.06)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 16 de Março de 2022

2022NE020-SANTA-F-COPEIRA.pdf

Total de páginas do documento original: 2

*(Assinado digitalmente em 17/03/2022 10:00 )*  
VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA  
COORDENADOR  
1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **73**, ano: **2022**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão: **16**  
**/03/2022** e o código de verificação: **0e91814c1f**