

Data e hora da consulta: 27/09/2022 08:54

Usuário: \*\*\*.016.596-\*\*

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>
2022	NE	291

#### 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	339030	152285	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/09/2022	Estimativo	23223.002314/2022-41	0,0000	61.500,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	18290-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUI BARBOSA 449 SALA 03 CENTRO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BURI	SP	

#### 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

REFERE-SE A PEÇAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IFSUDESTEMG - REITORIA (EMPENHO À PARTE PARA SERVIÇOS), CONF. P.E. 04/2022 - UASG 158147 E CONTRATO N°87/2022. EMPENHO PARA ATENDER A VIGÊNCIA 07/10/2022 A 07/10/2023.

#### Local da Entrega

RUA LUZ INTERIOR, 360 - ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA - MG, 36030- 713

#### Informação Complementar

15814705000042022 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	26/09/2022 17:10:42	Alteração

Data e hora da consulta: 27/09/2022 08:54

Usuário: \*\*\*.016.596-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.500,00

#### Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento de peças (Este item não será objeto de disputa)	61.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2022	Inclusão	61.500,0000	1,0000	61.500,00
		0		

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RAFAEL DAL SASSO LOURENÇO

\*\*\*.477.966-\*\*

26/09/2022 17:10:42

##### Gestor Financeiro

ALICE ALEIXO FONSECA

\*\*\*.996.076-\*\*

26/09/2022 17:05:51