

Data e hora da consulta: 06/10/2022 10:21

Usuário: ***.605.446-**

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
2022	NE	76

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339037	155981	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/10/2022	Estimativo	23773.000053/2022-07	0,0000	8.912,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO H	04029-100
Endereço		
IBIRAPUERA 2033 CONJ 81 BAIRRO M INDIANOPOLIS		
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	(98) 3248-3333

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - LIMPEZA - PARA O IF SUDESTE MG CAMPUS MANHUAÇU - CONTRATO 82/2022 - PREGÃO 26/2022 DA UASG 158123 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23232.000531/2022-98 - PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO: 23773.000053/2022-07

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15812305000822022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/10/2022 09:43:06	Alteração

Data e hora da consulta: 06/10/2022 10:21

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8.912,80

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	8.912,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2022	Inclusão	2,00000	4.456,4000	8.912,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSE GERALDO SOARES
***.981.856-**
06/10/2022 09:43:06

Gestor Financeiro
GIOVANA MOREIRA DA COSTA
***.605.446-**
05/10/2022 19:18:23

Data e hora da consulta: 06/10/2022 10:22

Usuário: ***.605.446-**

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
2022	NE	77

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339037	155981	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/10/2022	Estimativo	23773.000053/2022-07	0,0000	3.879,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.055.018/0001-96	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA	31310-160
Endereço		
FORLUMINAS 220 SALA 1 OURO PRETO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - RECEPÇÃO - PARA O IF SUDESTE MG CAMPUS MANHUAÇU - CONTRATO 83/2022 - PREGÃO 26/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23232.000531/2022-98 - PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO:23773.000053/2022-07 - SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (051.3) Nº 384 / 2022 - MNUDAP

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15812305000832022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/10/2022 09:44:17	Alteração

Data e hora da consulta: 06/10/2022 10:22

Usuário: ***.605.446-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.879,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	3.879,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2022	Inclusão	0,99974	3.880,0088	3.879,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE GERALDO SOARES

***.981.856-**

06/10/2022 09:44:17

Gestor Financeiro

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

***.605.446-**

05/10/2022 19:18:23