

Data e hora da consulta: 01/11/2022 14:56

Usuário: ***.570.076-**

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	85

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339039	155981	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/11/2022	Estimativo	23773.000606/2021-32	0,0000	3.274,61

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.827.650/0001-33	LEITE & LIMA LTDA	77027-012
Endereço	UF	Telefone
ARSE 151, AVENIDA LO 33 S/N PLANO DIRETOR SUL	TO	
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE AMBIENTE (DEDETIZAÇÃO) PARA O IF SUDESTE MG - CAMPUS MANHUAÇU - COMPRA UNIFICADA 08-2021 - PREGÃO 40/2022 - UASG GERENCIADORA 158123 - PROCESSO 23773.000606/2021-32

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15812305000402022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/11/2022 14:01:04	Alteração

Data e hora da consulta: 01/11/2022 14:56

Usuário: ***.570.076-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.274,61

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	655,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2022	Inclusão	3.121,00000	0,2100	655,41

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	61,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2022	Inclusão	204,00000	0,3000	61,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - Descupinização	171,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2022	Inclusão	343,00000	0,5000	171,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - Espantamento aves	2.386,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2022	Inclusão	1,00000	2.386,5000	2.386,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa JOSE GERALDO SOARES ***.981.856-** 01/11/2022 14:01:04

Gestor Financeiro ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS ***.570.076-** 01/11/2022 13:27:10
--