

Data e hora da consulta: 16/11/2022 15:28

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	64

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	155981	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/08/2022	Estimativo	23773.000538/2022-	0,0000	14.000,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS - LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS - PROCESSO DE LICITAÇÃO: 23041.043799/2021-81 - PARTICIPAÇÃO:23773.000538/2022-92 - COMPRA UNIFICADA 17/2022 IF SUDESTE MG CAMPUS MANHUAÇU

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15814705000042022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	16/11/2022 14:08:21	Alteração

Data e hora da consulta: 16/11/2022 15:28

Usuário: ***.570.076-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00

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)	14.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	7.000,00000	1,0000	7.000,00
11/11/2022	Reforço	7.000,00000	1,0000	7.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE GERALDO SOARES

***.981.856-**

16/11/2022 14:08:21

Gestor Financeiro

ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS

***.570.076-**

11/11/2022 14:34:12

Data e hora da consulta: 16/11/2022 15:27

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	63

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
23/08/2022	Estimativo	23773.000538/2022-92	0,0000	6.000,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS - PROCESSO DE LICITAÇÃO:23041.043799/2021-81 -PARTICIPAÇÃO:23773.000538/2022-92 - COMPRA UNI. 17/2022 IF SUDESTE MG CAMPUS MANHUAÇU

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15814705000042022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	16/11/2022 14:07:30	Alteração

Data e hora da consulta: 16/11/2022 15:27

Usuário: ***.570.076-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.000,00

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva por meio de red e credenciada (Este item não será objeto de disputa)	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	3.000,00000	1,0000	3.000,00
11/11/2022	Reforço	3.000,00000	1,0000	3.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JOSE GERALDO SOARES

***.981.856-**

16/11/2022 14:07:30

Gestor Financeiro

ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS

***.570.076-**

11/11/2022 14:34:13