

Data e hora da consulta: 29/11/2022 09:52

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	79

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
06/10/2022	Estimativo	23773.000340/2022-17	0,0000	30.241,04

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 PAULO	SP	(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 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VIGIA/PORTARIA - CONTRATO 84/2022 - IF SUDESTE MG CAMPUS MANHUAÇU - PREGÃO 25/2022 DA UASG 158123 - PROCESSO LICITATÓRIO:23232.000461/2022-78 - PROCESSO DE PART.:23773.000340/2022-17 - SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (051.3) Nº 385 / 2022 - MNUDAP

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15812305000842022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/11/2022 09:52

Usuário: ***.570.076-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	30.241,04

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	13.906,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	Inclusão	1,00000	6.953,3400	6.953,34
25/11/2022	Reforço	1,00000	6.953,3400	6.953,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	16.334,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	Inclusão	1,00000	8.167,1800	8.167,18
25/11/2022	Reforço	1,00000	8.167,1800	8.167,18

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE GERALDO SOARES

***.981.856-**

25/11/2022 14:07:19

Gestor Financeiro

ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS

***.570.076-**

25/11/2022 13:48:32