

Data e hora da consulta: 03/01/2023 09:11  
Usuário: \*\*\*.396.866-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158415	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0003-01	AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA Nº 550	36880-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MURIAE	MG	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	44

#### 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	339037	152610	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/04/2022	Estimativo	23232.000560/2021-79	0,0000	36.421,06

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.670.079/0001-81	SANTA FE SERVICOS EIRELI	30850-290
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALVARENGA 361 DOM BOSCO	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	

#### 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA - UASG DA LICITAÇÃO 158123 - PREGÃO 12/2021 - CONTRATO 51/2021 - PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO 23232.001530/2021-80

#### Local da Entrega

CAMPUS MURIAE

#### Informação Complementar

15812305000512021 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
012	02/01/2023 13:22:23	Alteração

Data e hora da consulta: 03/01/2023 09:11

Usuário: \*\*\*.396.866-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	36.421,06

#### Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO	36.421,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	8,00000	3.305,7000	26.445,60
25/04/2022	Reforço	1,00000	3.305,7000	3.305,70
23/09/2022	Reforço	0,81749	3.669,7697	3.000,00
29/12/2022	Reforço	1,00000	3.669,7600	3.669,76

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FAUSTO DE MARTINS NETTO

\*\*\*.635.706-\*\*

30/12/2022 09:28:46

**Gestor Financeiro**

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

\*\*\*.396.866-\*\*

30/12/2022 09:29:30