

Data e hora da consulta: 03/01/2023 09:13

Usuário: ***.396.866-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 83 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170742 | 8100000000 | 339037 | 152610 | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/06/2022 | Estimativo | 23232.000531/2022-98 | 0,0000 | 231.748,65 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS MURIAÉ - PREGÃO 26/2022 - UASG 158123 - SOLICITADO PELO PROTOCOLO 23232.000739/2022-15 - MURDDI

Local da Entrega

CAMPUS MURIAE

Informação Complementar

15812305000262022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 006 | 02/01/2023 13:22:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/01/2023 09:13

Usuário: ***.396.866-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---------------------------------|----------------|
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 231.748,65 |

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00008 - Prestação de serviço especializado de Limpeza para atender o Campus Muriaé | 231.748,65 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/06/2022 | Inclusão | 54,00000 | 3.678,5500 | 198.641,70 |
| 29/12/2022 | Reforço | 9,00000 | 3.678,5500 | 33.106,95 |

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