

Data e hora da consulta: 10/03/2023 15:58

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
2023	NE	18

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	1000000000	339030	155981	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/03/2023	Estimativo	23773.000172/2022-51	0,0000	1.996,40

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O IF SUDESTE MG CAMPUS MANHUAÇU - COMPRA UNIFICADA 11/2022 - PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 15/2021 DA UASG 158147 - PROCESSO: 23773.000172/2022-51

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15812305000342022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2023 15:54:11	Alteração

Data e hora da consulta: 10/03/2023 15:58

Usuário: ***.570.076-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.996,40

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - GASOLINA	1.996,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2023	Inclusão	310,00000	6,4400	1.996,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSE GERALDO SOARES
***.981.856-**
10/03/2023 15:54:11

Gestor Financeiro
ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS
***.570.076-**
10/03/2023 15:51:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2023 15:54:11	Alteração