

Data e hora da consulta: 17/04/2023 13:41  
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>
2023	NE	15

#### 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	1000000000	339037	152610	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/02/2023	Estimativo	23232.000560/2021-79	0,0000	64.046,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.670.079/0001-81	SANTA FE SERVICOS LTDA	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

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM - CONTRATO 11/2022 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO ELETRÔNICO ACOSTADO NA ORDEM 160 DO PROCESSO 23232.000560/2021-79.

#### Local da Entrega

MURIAÉ

#### Informação Complementar

15812305000112022 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	17/04/2023 10:45:53	Alteração

Data e hora da consulta: 17/04/2023 13:41

Usuário: \*\*\*.396.866-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	64.046,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	64.046,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2023	Inclusão	2,00000	2.911,2000	5.822,40
17/04/2023	Reforço	20,00000	2.911,2000	58.224,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTTINS NETTO

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

17/04/2023 10:45:53

##### Gestor Financeiro

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

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

17/04/2023 09:45:19

Versão	Data/Hora	Operação
005	17/04/2023 10:45:53	Alteração