

Data e hora da consulta: 17/01/2023 16:02

Usuário: ***.943.616-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158413	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0005-73	RUA MONSENHOR JOSE AUGUSTO, 204	36205-018
Município	UF	Telefone
BARBACENA	MG	32 - 333328100

Ano	Tipo	Número
2023	NE	4

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	1000000000	339039	154692	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/01/2023	Global	23355.003186/2022-58	0,0000	30.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.947.516/0001-07	ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS LTDA	30411-030
Endereço	UF	Telefone
DOS PAMPAS 168 PRADO	MG	31-3492-8228
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31-3492-8228

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS SOB DEMANDA - CONTRATO Nº 32/2022 REITORIA - PROCESSO Nº 23355.003186/2022-58 - PREGÃO Nº 21/2022 - DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO Nº 232 / 2023 - BBCGAB (11.02.01).

Local da Entrega

IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA

Informação Complementar

15812305000212022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/01/2023 16:00:58	Alteração

Data e hora da consulta: 17/01/2023 16:02

Usuário: ***.943.616-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e realização de serviços de engenharia diversos sob demanda para a Reitoria e os Campi do IF Sudeste MG	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2023	Inclusão	0,02871	1.044.932,0794	30.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALCIMARA AUXILIADORA ANDRADE DE PAULA

***.866.826-**

17/01/2023 16:00:58

Gestor Financeiro

MAURICIO RENAULT GROSSI

***.129.576-**

17/01/2023 15:59:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/01/2023 16:00:58	Alteração