

Data e hora da consulta: 17/07/2023 16:25  
Usuário: \*\*\*.016.596-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158414	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0004-92	RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283	36080-001
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUIZ DE FORA	MG	(32) 4009-3001

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	186

#### 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	155965	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/07/2023	Global	23225.000335/2021-21	0,0000	357.497,28

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.051.882/0001-63	TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	30411-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOS PAMPAS 70 PRADO	MG	(31)3075-4178
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(31)3075-4178

#### 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

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE RECEPCIONISTAS PARA O IF SUDESTE MG - CAMPUS JUIZ DE FORA, CONF. P.E. 03/2021 - UASG 158123, CONTRATO 31/2021. EMPENHO PARA A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 04/08/2023 A 04/08/2024

#### Local da Entrega

SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA - RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283, BAIRRO FÁBRICA, JUIZ DE FORA/MG. CEP 36080-001

#### Informação Complementar

15812305000312021 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/07/2023 14:52:51	Alteração

Data e hora da consulta: 17/07/2023 16:25

Usuário: \*\*\*.016.596-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	357.497,28

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	357.497,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	8,00000	44.687,1600	357.497,28

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CLAUDIA COURA

\*\*\*.724.076-\*\*

17/07/2023 14:52:51

**Gestor Financeiro**

DELY DO CARMO NEVES

\*\*\*.738.446-\*\*

17/07/2023 12:33:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2023 14:52:51	Alteração