

Data e hora da consulta: 27/07/2023 11:20

Usuário: \*\*\*.570.076-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0008-16	ROD BR 116 KM 589,8 - DISTRITO DE REALEZA	36909-300
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANHUACU	MG	33 3333-0100

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	18

#### 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	339030	155981	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/03/2023	Estimativo	23773.000172/2022-51	0,0000	2.475,17

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	18290-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUI BARBOSA 449, SALA 03 CENTRO, BURI/SP	SP	15-3546-1903, 19-3114-2700
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BURI	SP	15-3546-1903, 19-3114-2700

#### 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

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

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
011	20/07/2023 17:21:10	Alteração

Data e hora da consulta: 27/07/2023 11:20

Usuário: \*\*\*.570.076-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.475,17

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00007 - GASOLINA	2.475,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2023	Inclusão	310,00000	6,4400	1.996,40
24/04/2023	Reforço	310,00000	6,4400	1.996,40
23/05/2023	Reforço	310,00000	6,4400	1.996,40
20/07/2023	Anulação	545,65683	6,4400	3.514,03

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JOSE GERALDO SOARES  
\*\*\*.981.856-\*\*  
20/07/2023 17:21:10

**Gestor Financeiro**  
ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS  
\*\*\*.570.076-\*\*  
20/07/2023 11:13:00

Versão	Data/Hora	Operação
011	20/07/2023 17:21:10	Alteração