

Data e hora da consulta: 09/08/2023 13:41  
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	22

#### 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	155981	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/03/2023	Estimativo	23773.000053/2022-07	0,0000	37.753,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.055.018/0001-96	AUGUSTUS TERCEIRIZACAO LTDA	31340-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SENA MADUREIRA 253 SALA 802 OURO PRETO	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

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - RECEPÇÃO - PARA O IF SUDESTE MG CAMPUS MANHUAÇU - COMPRA UNIFICADA 08/2022 - CONTRATO 83/2022 - PREGÃO 26/2022 GERENCIADO PELO CAMPUS MURIAÉ - PROCESSO LICITATÓRIO: 23232.000531/2022-98 - PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO: 23773.000053/2022-07 - SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 135 / 2023 - MNUDAP

#### Local da Entrega

MANHUAÇU

#### Informação Complementar

15812305000832022 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	08/08/2023 17:46:49	Alteração

Data e hora da consulta: 09/08/2023 13:41  
Usuário: \*\*\*.570.076-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	37.753,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	37.753,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2023	Inclusão	8,99770	3.879,9916	34.911,00
08/08/2023	Reforço	0,68257	4.164,2615	2.842,40

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JOSE GERALDO SOARES  
\*\*\*.981.856-\*\*  
08/08/2023 17:46:49

**Gestor Financeiro**  
ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS  
\*\*\*.570.076-\*\*  
08/08/2023 13:44:37