

Data e hora da consulta: 09/08/2023 13:45

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	26

#### 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>
18/04/2023	Estimativo	23773.000340/2022-17	0,0000	148.197,82

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO H	04029-100
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IBIRAPUERA 2033 CONJ 81 BAIRRO M INDIANOPOLIS	SP	(98) 3248-3333
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	(98) 3248-3333

#### 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>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - PORTARIA/VIGIA NOTURNO - PARA O IF SUDESTE MG CAMPUS MANHUAÇU - PROCESSO 23773.000340/2022-17 - COMPRA UNIFICADA 15/2022 - PREGÃO SRP 25/2022 DA UASG 158123 - CONTRATO ICMNN8422.

#### Local da Entrega

MANHUAÇU

#### Informação Complementar

15812305000842022 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	08/08/2023 17:47:41	Alteração

Data e hora da consulta: 09/08/2023 13:45

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	148.197,82

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	68.131,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	Inclusão	9,00000	6.953,3400	62.580,06
08/08/2023	Reforço	0,79832	6.953,3520	5.551,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	80.066,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	Inclusão	9,00000	8.167,1800	73.504,62
08/08/2023	Reforço	0,80348	8.167,1479	6.562,14

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE GERALDO SOARES

\*\*\*.981.856-\*\*

08/08/2023 17:47:41

**Gestor Financeiro**

ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS

\*\*\*.570.076-\*\*

08/08/2023 13:32:22