

Data e hora da consulta: 25/09/2023 10:32

Usuário: ***.570.076-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	91

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	1000000000	339030	155981	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/09/2023	Estimativo	23773.000538/2022-92	0,0000	7.000,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS - COMPRA UNIFICADA 17/2022 - IF SUDESTE MG / CAMPUS MANHUAÇU - PROCESSO: 23773.000538/2022-92

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15812305000852022 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/09/2023 10:32

Usuário: ***.570.076-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2023	Inclusão	7.000,00000	1,0000	7.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE GERALDO SOARES

***.981.856-**

20/09/2023 08:53:52

Gestor Financeiro

ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS

***.570.076-**

19/09/2023 10:54:53