

Data e hora da consulta: 25/10/2023 09:27

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	101

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	1000000000	339039	155981	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/10/2023	Global	23773.000463/2023-21	0,0000	3.360,87

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A.	04578-000
Endereço	UF	Telefone
DAS NACOES UNIDAS 12995 ANDAR 4 BROOKLIN NOVO	SP	(021)_2223-7700 (011) 3463-6200/6208
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(021)_2223-7700 (011) 3463-6200/6208

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA FROTA DO IF SUDESTE MG / CAMPUS MANHUAÇU - DISPENSA DE LICITAÇÃO 116/2023 - PROCESSO: 23773.000463/2023-21.

Local da Entrega

MANHUAÇU

Informação Complementar

15812306001162023 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/10/2023 17:17:50	Alteração

Data e hora da consulta: 25/10/2023 09:27

Usuário: ***.570.076-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.360,87

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Corretagem - Seguro	1.053,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	1,00000	1.053,3000	1.053,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Corretagem - Seguro.	1.220,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	1,00000	1.220,3900	1.220,39

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Corretagem - Seguro.	1.087,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	1,00000	1.087,1800	1.087,18

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSE GERALDO SOARES
***.981.856-**
24/10/2023 17:17:50

Gestor Financeiro
ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS
***.570.076-**
24/10/2023 11:03:31