

Data e hora da consulta: 10/11/2023 12:26

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   | 90     |

## 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    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 19/09/2023      | Estimativo | 23773.000538/2022-92 | 0,0000         | 6.982,98 |

## 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: 10/11/2023 12:26

Usuário: \*\*\*.570.076-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 6.982,98              |

**Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS**

| Seq. | Descrição                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 6.982,98      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 19/09/2023 | Inclusão | 3.000,00000 | 1,0000         | 3.000,00    |
| 30/10/2023 | Reforço  | 3.982,98000 | 1,0000         | 3.982,98    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE GERALDO SOARES

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

31/10/2023 13:17:47

**Gestor Financeiro**

ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS

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

30/10/2023 13:26:45