

Data e hora da consulta: 22/07/2024 10:49  
Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158415	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0003-01	AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA Nº 550	36880-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MURIAE	MG	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	7

**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	231482	1000000000	339037	152610	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/02/2024	Estimativo	23232.000560/2021-79	0,0000	39.214,03

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.670.079/0001-81	SANTA FE SERVICOS LTDA	30850-290
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALVARENGA 361 DOM BOSCO	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**

ERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO - CONTRATO 51/2021 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO ELETRÔNICO ACOSTADO NA ORDEM 220 DO PROCESSO 23232.000560/2021-79.

**Local da Entrega**

MURIAÉ

**Informação Complementar**

15812305000512021 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/07/2024 10:49

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	39.214,03

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO	39.214,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	2,00005	3.992,2302	7.984,66
16/04/2024	Reforço	7,33352	3.992,2288	29.277,09
19/07/2024	Reforço	0,50709	3.849,9675	1.952,28

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FAUSTO DE MARTINS NETTO

\*\*\*.635.706-\*\*

22/07/2024 09:55:18

**Gestor Financeiro**

ISAAC EUZEBIO DE FARIA

\*\*\*.027.276-\*\*

22/07/2024 10:02:16