

Data e hora da consulta: 12/06/2024 17:26

Usuário: ***.804.576-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158137	INST.FED.DE EDUC.CIÊNCIA TEC DO SUL DE MINAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.648.539/0001-05	AV.VICENTE SIMÕES, 1.111 BAIRRO NOVA POUSO ALEGRE	37553-465
Município	UF	Telefone
POUSO ALEGRE	MG	(35)3449-6150 (35)3449-6151

Ano	Tipo	Número
2024	NE	270

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231608	1000000000	339039	-	V20RLP01PSN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/06/2024	Global	23343.000884.2023-11	0,0000	99.440,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.658.130/0001-75	FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	05095-010
Endereço		
TDAARENGA PEIXOTO 326 VILA ANASTACIO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	633610300

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NA REITORIA. REEM Nº20/2024/DML/DDRI/IFSULDEMINAS. 23343.002550.2023-82.

Local da Entrega

RET

Informação Complementar

15813705000072023 - UASG Minuta: 158137

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/06/2024 17:26

Usuário: ***.804.576-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	99.440,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial com o fornecimento de materiais e equipamentos para a execução dos trabalhos no IFSUL DEMINAS/Reitoria. Será utilizada a tabela SINAPI e SETOP, disponível para consulta nos respectivos sítios, mais atualizada, na data da solicitação da prestação do serviço, para composição dos preços, conforme de acordo com o Decreto 7.983/2013 para composição dos preços e demais tabelas, no que couber. A contratação será feita por meio de tickets no valor unitário de R\$ 1000,00 num total especificando na quantidade especificada em cada item como descrito no ETP.	99.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	113,00000	880,0000	99.440,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CLEBER AVILA BARBOSA
***.909.336-**
11/06/2024 15:29:13

Gestor Financeiro
FABRICIO DA SILVA FARIA
***.468.406-**
11/06/2024 15:47:16