

Data e hora da consulta: 15/09/2022 14:50

Usuário: \*\*\*.238.817-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158123	INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0001-40	LUZ INTERIOR, 360 BAIRRO SANTA LUZIA	36030-776
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUIZ DE FORA	MG	32 3257-4100

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	281

#### 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	170742	8100000000	339037	150430	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/09/2022	Global	23223.002995/2018-61	0,0000	262.094,36

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
13.964.979/0001-60	VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI	36576-392	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ERNESTINA BATISTA 31 APT 01 SILVESTRE	VICOSA	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

PROCESSO 23223.002995/2018-61, CONTRATO 08/2018(ICRTS0818), PREGÃO 08/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS À REITORIA PELA EMPRESA VIÇOSERV, ADITIVO 10, SOL. EM. EMP 338/22 - REICOOCONTR, 2022ND000455

#### Local da Entrega

REITORIA DO IF SUDESTE MG

#### Informação Complementar

15812305000082018 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/09/2022 14:17:54	Alteração

Data e hora da consulta: 15/09/2022 14:50

Usuário: \*\*\*.238.817-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	262.094,36

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	167.892,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	33,59974	4.996,8503	167.892,87

#### Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	779,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	0,24407	3.194,0427	779,57

#### Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	93.421,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	24,00000	3.892,5800	93.421,92

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RAFAEL DAL SASSO LOURENÇO

\*\*\*.477.966-\*\*

15/09/2022 14:17:54

**Gestor Financeiro**

ALICE ALEIXO FONSECA

\*\*\*.996.076-\*\*

15/09/2022 14:09:56



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

**NOTA DE EMPENHO (051.3) Nº 1098/2022 - DORÇFINREI (11.01.05.02)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Juiz de Fora-MG, 15 de Setembro de 2022**

**NE\_158123\_2022NE000281\_v002\_13964979000160\_20220915145028.pdf**

**Total de páginas do documento original: 2**

*(Assinado digitalmente em 15/09/2022 15:17 )*  
**LUIZ CARLOS FRIAES DA SILVA JUNIOR**  
*TECNOLOGO-FORMACAO*  
*1504126*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **1098**, ano: **2022**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (051.3)**, data de emissão: **15**  
**/09/2022** e o código de verificação: **6021f3f6d4**