

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

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	281

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339037	150430	L20RLP0100N

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

Favorecido

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

Amparo Legal

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

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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
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

Natureza de Despesa	Total da Lista
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**