

Data e hora da consulta: 12/01/2023 10:41
Usuário: ***.688.087-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 3 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170742 | 1000000000 | 339037 | 152610 | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 12/01/2023 | Estimativo | 23232.000279/2018-31 | 0,0000 | 18.920,44 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA CONTRATO 08/2018 PREGÃO 02/2018 UASG DE LICITAÇÃO 158415.

Local da Entrega

MURIAÉ

Informação Complementar

15841505000082018 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 12/01/2023 09:47:20 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/01/2023 10:41
Usuário: ***.688.087-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 18.920,44 |

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 15.068,76 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/01/2023 | Inclusão | 2,00000 | 7.534,3800 | 15.068,76 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 3.851,68 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/01/2023 | Inclusão | 1,00000 | 3.851,6800 | 3.851,68 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTINS NETTO
***.635.706-**
12/01/2023 09:47:20

Gestor Financeiro

LUDMILLA DE SOUZA PINHEIRO
***.155.056-**
12/01/2023 09:40:49