

Data e hora da consulta: 16/02/2023 09:07  
 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>
2023	NE	3

**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	1000000000	339037	152610	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/01/2023	Estimativo	23232.000279/2018-31	0,0000	56.761,32

**Favorecido**

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

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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
006	15/02/2023 16:08:56	Alteração

Data e hora da consulta: 16/02/2023 09:07

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	56.761,32

**Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	45.206,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	2,00000	7.534,3800	15.068,76
15/02/2023	Reforço	2,00000	7.534,3800	15.068,76
15/02/2023	Reforço	2,00000	7.534,3800	15.068,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	11.555,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	1,00000	3.851,6800	3.851,68
15/02/2023	Reforço	1,00000	3.851,6800	3.851,68
15/02/2023	Reforço	1,00000	3.851,6800	3.851,68

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

FAUSTO DE MARTINS NETTO

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

15/02/2023 16:08:56

**Gestor Financeiro**

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

\*\*\*.396.866-\*\*

15/02/2023 15:18:54