

Data e hora da consulta: 31/05/2023 08:31
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
2023	NE	137

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	1000000000	339037	150430	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/04/2023	Global	23223.002995/2018-61	0,0000	450.216,54

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

23223.002995/2018-61, CONTRATO 08/2018(ICRTS0818),PREGÃO 08/2018, PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DIVERSOS À REITORIA PELA EMPRESA VIÇOSERV, ELABORAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR TODOS OS SUBITENS NO ANO DE 2023 , 2023ND000163

Local da Entrega

REITORIA DO IF SUDESTE MG

Informação Complementar

15812305000082018 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/04/2023 17:32:36	Alteração

Data e hora da consulta: 31/05/2023 08:31

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	450.216,54

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	189.446,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	Inclusão	37,91309	4.996,8504	189.446,04

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	19.802,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	Inclusão	6,20000	3.194,0081	19.802,85

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL	21.673,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	Inclusão	6,00000	3.612,2700	21.673,62

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.238,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	Inclusão	5,41616	3.182,8473	17.238,81

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	108.633,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	Inclusão	6,00000	18.105,5500	108.633,30

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/04/2023 17:32:36	Alteração

Data e hora da consulta: 31/05/2023 08:31
Usuário: ***.238.817-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	450.216,54

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	Inclusão	24,00000	3.892,5800	93.421,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALICE ALEIXO FONSECA
***.996.076-**
12/04/2023 15:40:15

Gestor Financeiro
QUEILA RAFAELA MARTINS OSORIO
***.633.923-**
12/04/2023 17:32:36