

**Data e hora da consulta:** 28/09/2023 09:51

**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	320

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	1444000000	339037	150430	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/09/2023	Global	23223.002995/2018-61	0,0000	532.754,58

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

23223.002995/2018-61, CONTRATO 08/2018(ICRTS0818),PREGÃO 08/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS À REITORIA PELA EMPRESA VIÇOSERV, TERMO ADITIVO 11, SOL. EM. EMP. Nº 481/2023 - REICOOCONTR, 2023ND000570

**Local da Entrega**

REITORIA DO IF SUDESTE MG

**Informação Complementar**

15812305000082018 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/09/2023 09:38:42	Alteração

Data e hora da consulta: 28/09/2023 09:51

Usuário: \*\*\*.238.817-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	532.754,58

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	22.453,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2023	Inclusão	6,00000	3.742,3100	22.453,86

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	231.358,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2023	Inclusão	42,00000	5.508,5300	231.358,26

**Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	30.081,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2023	Inclusão	6,00000	5.013,5500	30.081,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.348,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2023	Inclusão	6,00000	3.558,0200	21.348,12

**Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	124.965,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2023	Inclusão	6,00000	20.827,5200	124.965,12

**Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	102.547,92

Data e hora da consulta: 28/09/2023 09:51  
Usuário: \*\*\*.238.817-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	532.754,58

#### Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	102.547,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2023	Inclusão	24,00000	4.272,8300	102.547,92

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALICE ALEIXO FONSECA  
\*\*\*.996.076-\*\*  
28/09/2023 09:38:42

**Gestor Financeiro**  
QUEILA RAFAELA MARTINS OSORIO  
\*\*\*.633.923-\*\*  
28/09/2023 09:36:48