

Data e hora da consulta: 06/11/2023 13:52

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	139

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	1000000000	339037	152809	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/04/2023	Global	23223.004772/2019-10	0,0000	230.113,75

Favorecido

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

PROCESSO 23223.004772/2019-10, CONTRATO 33/2019(ICRTS3319), PREGÃO 09/2019, CAM. AV. BOM SUCESSO, CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA E SERVIÇOS DE LIMPEZA, EMPENHO PARA O ANO DE 2023, 2023ND000166

Local da Entrega

CAMPUS AVANÇADO BOM SUCESSO DO IF SUDESTE MG

Informação Complementar

15812305000332019 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/11/2023 11:43:12	Alteração

Data e hora da consulta: 06/11/2023 13:52
 Usuário: ***.238.817-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 230.113,75

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	69.320,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2023	Inclusão	1,00000	45.193,3200	45.193,32
16/10/2023	Reforço	0,50000	48.253,9200	24.126,96

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS	34.369,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2023	Inclusão	0,50000	44.860,6800	22.430,34
16/10/2023	Reforço	0,25000	47.755,4400	11.938,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO	76.547,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2023	Inclusão	0,50000	99.911,7600	49.955,88
16/10/2023	Reforço	0,25000	106.366,5600	26.591,64

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	49.876,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2023	Inclusão	0,35669	74.845,0195	26.696,47
16/10/2023	Reforço	0,25000	74.845,0800	18.711,27
06/11/2023	Reforço	0,05971	74.845,2521	4.469,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALICE ALEIXO FONSECA
 ***.996.076-**
 06/11/2023 11:43:12

Data e hora da consulta: 06/11/2023 13:52

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

EDUARDO CALIANI JUNIOR

***.909.236-**

06/11/2023 11:02:35

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/11/2023 11:43:12	Alteração