

Data e hora da consulta: 13/12/2023 12:23

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	407

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	1444000000	339037	152809	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/12/2023	Global	23223.002211/2023-62	0,0000	128.254,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.709.900/0001-12	SEVEN SERVICES LTDA	75803-050
Endereço	UF	Telefone
RIACHUELO 2907 QUADRA004F VILA FATIMA	GO	
Município	UF	Telefone
JATAI	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PROC. 23223.002211/2023-62, PREGÃO ELET. Nº 40/2023, CONTRATO 104/2023, ICTR10423, SOL. EM. EMP. Nº 164 / 2023-REICOOCONTR, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MOD E INSUMOS, 2023ND000805

Local da Entrega

CAMPUS AVANÇADO BOM SUCESSO DO IF SUDESTE MG

Informação Complementar

15812305000402023 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/12/2023 09:30:32	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2023 12:23

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	128.254,08

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica - 12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo	35.199,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	Inclusão	4,00000	8.799,9800	35.199,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica - 12H Noturnas - 2ªa Domingo	29.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	Inclusão	4,00000	7.385,0000	29.540,00

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades	15.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	Inclusão	4,00000	3.950,0000	15.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades	11.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	Inclusão	4,00000	2.950,0000	11.800,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	11.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	Inclusão	4,00000	2.950,0000	11.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Prestação de Serviços de Motorista	24.114,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	Inclusão	4,00000	6.028,5400	24.114,16

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/12/2023 09:30:32	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2023 12:23

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALICE ALEIXO FONSECA

***.996.076-**

12/12/2023 09:30:32

Gestor Financeiro

EDUARDO CALIANI JUNIOR

***.909.236-**

12/12/2023 09:25:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/12/2023 09:30:32	Alteração