

Data e hora da consulta: 25/04/2024 14:00  
Usuário: \*\*\*.055.176-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                         |                 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                             | <b>Moeda</b>    |
| 158123             | INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                         | <b>CEP</b>      |
| 10.723.648/0001-40 | LUZ INTERIOR, 360 BAIRRO SANTA LUZIA    | 36030-776       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                               | <b>Telefone</b> |
| JUIZ DE FORA       | MG                                      | 32 3257-4100    |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 137           |

**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             | 231482       | 1000000000              | 339037                     | 150430     | L20RLP0100N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 23/04/2024             | Estimativo  | 23223.002995/2018-61 | 0,0000                | 16.320,91    |

**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**

PROCESSO 23223.002995/2018-61, CONTRATO 08/2018, PREGÃO 08/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS À REITORIA PELA EMPRESA VICOSERV, TERMO DE APOSTILAMENTO 006, SOLICITAÇÃO Nº 84/2024-REICOOCONTR - 2024ND000156.

**Local da Entrega**

REITORIA DO IF SUDESTE MG - JUIZ DE FORA - MG

**Informação Complementar**

15812305000082018 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 24/04/2024 16:24:13 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 25/04/2024 14:00  
 Usuário: \*\*\*.055.176-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.320,91

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

| Seq. | Descrição                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 7.322,76      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/04/2024 | Inclusão | 1,32935    | 5.508,5267     | 7.322,76    |

| Seq. | Descrição                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 649,65        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/04/2024 | Inclusão | 0,18259    | 3.557,9714     | 649,65      |

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

| Seq. | Descrição                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 683,64        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/04/2024 | Inclusão | 0,18268    | 3.742,2816     | 683,64      |

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

| Seq. | Descrição                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00005 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 929,76        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/04/2024 | Inclusão | 0,18545    | 5.013,5346     | 929,76      |

**Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 3.485,83      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/04/2024 | Inclusão | 0,16737    | 20.827,0897    | 3.485,83    |

**Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA**

| Seq. | Descrição                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 3.249,27      |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 25/04/2024 14:00

Usuário: \*\*\*.055.176-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa             | Total da Lista |
|---------------------------------|----------------|
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 16.320,91      |

#### Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

| Seq. | Descrição                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 3.249,27      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/04/2024 | Inclusão | 0,76045    | 4.272,8253     | 3.249,27    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALICE ALEIXO FONSECA  
\*\*\*.996.076-\*\*  
24/04/2024 16:24:13

**Gestor Financeiro**  
EDUARDO CALIANI JUNIOR  
\*\*\*.909.236-\*\*  
24/04/2024 09:45:29