

Data e hora da consulta: 25/04/2024 14:00
Usuário: ***.055.176-**
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
2024	NE	137

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231482	1000000000	339037	150430	L20RLP0100N

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

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

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

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