

Data e hora da consulta: 25/04/2024 14:05  
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	140

**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>
24/04/2024	Estimativo	23223.000104/2024-81	0,0000	634.788,88

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.096.502/0001-44	M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	48005-444
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DEMOCRATAS SN LOTE 24 JARDIM PETROLAR	BA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALAGOINHAS	BA	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROCESSO 23223.000104/2024-81 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COPEIRAGEM, VIGIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A REITORIA - PR 90015/2024 - CONTRATO 011/2024 (ICRTN1124) - SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO C/ CONTRATO Nº 27/2024-REICOOCONTR - 2024ND000161.

**Local da Entrega**

REITORIA DO IF SUDESTE MG - JUIZ DE FORA - MG

**Informação Complementar**

15812305900152024 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPASNET-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 14:05  
 Usuário: \*\*\*.055.176-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 634.788,88

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Auxiliar Administrativo (CBO 4110-05) - valor total representa 60 meses de vigência contratual	224.494,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	Inclusão	0,66667	336.739,3163	224.494,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Recepcionista (CBO 4221-5) - valor total representa 60 meses de vigência contratual	43.090,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	Inclusão	0,13333	323.184,2796	43.090,16

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Copeiro (CBO 5134-25) - valor total representa 60 meses de vigência contratual	29.255,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	Inclusão	0,13333	219.424,8856	29.255,92

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Manutenção Predial (CBO 5143-25) - valor total representa 60 meses de vigência contratual	39.681,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	Inclusão	0,13333	297.619,4405	39.681,60

**Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Servente de limpeza (CBO 5143-20) - valor total representa 60 meses de vigência contratual	121.976,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	Inclusão	0,53333	228.706,4294	121.976,00

**Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Vigia (CBO 5174-15) - valor total representa 60 meses de vigência contratual	176.291,20

Data e hora da consulta: 25/04/2024 14:05  
Usuário: \*\*\*.055.176-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	634.788,88

#### Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Vigia (CBO 5174-15) - valor total representa 60 meses de vigência contratual	176.291,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	Inclusão	0,53333	330.548,0659	176.291,20

#### 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 14:46:03