

Data e hora da consulta: 08/10/2024 14:41
Usuário: ***.729.646-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158414	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0004-92	RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283	36080-001
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(32) 4009-3001

Ano	Tipo	Número
2024	NE	275

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231482	1000000000	339037	155914	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/10/2024	Estimativo	23225.001208/2024-92	0,0000	95.431,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
79.283.065/0001-41	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	89201-090
Endereço	UF	Telefone
DONA LEOPOLDINA 26 CENTRO	SC	
Município	UF	Telefone
JOINVILLE	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA DO IF SUDESTE MG, CONF. P.E. 90039/2024 E CONTRATO 88/2024. PROCESSO: 23225.001208/2024-92.

Local da Entrega

SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA - RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283, BAIRRO FÁBRICA, JUIZ DE FORA/MG. CEP 36080-001

Informação Complementar

15812305900392024 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/10/2024 13:33:11	Alteração

Data e hora da consulta: 08/10/2024 14:41
Usuário: ***.729.646-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 95.431,30

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de limpeza com fornecimento de materiais e equipamentos (17 postos previstos conforme área e produtividade)	58.170,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	Inclusão	1,00000	58.170,6800	58.170,68

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviço de porteiro diurno (2 postos)	7.831,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	Inclusão	1,00000	7.831,6600	7.831,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviço de porteiro noturno (2 postos)	8.015,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	Inclusão	1,00000	8.015,1200	8.015,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviço de vigia diurno (12x36) (2 postos/4 pessoas)	16.391,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	Inclusão	1,00000	16.391,0400	16.391,04

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Serviço de encarregado administrativo (1 posto)	5.022,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	Inclusão	1,00000	5.022,8000	5.022,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CLAUDIA COURA
***.724.076-**
08/10/2024 13:33:11

Data e hora da consulta: 08/10/2024 14:41
Usuário: ***.729.646-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro
DELY DO CARMO NEVES
***.738.446-**
08/10/2024 10:30:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/10/2024 13:33:11	Alteração