

Data e hora da consulta: 12/05/2021 10:53
Usuário: 04114423680

Nota de Empenho

UG Emitente 158123 **Nome da UG Emitente** INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG **Moeda** REAL - (R\$)

Ano 2020 **Tipo** NE **Número** 800048

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339037	150430	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2020	Global	23223002995201861	0,0000	131.687,09

Favorecido 13964979000160 **Nome do Favorecido** VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A REITORIA - MEMORANDO Nº 24/2020 - REICOOCONTR. TERMO ADITIVO 04/2020 - CONTRATO 08/2018(ICRTS0818). PROC ORIGEM: 2018PR00008

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
000	11/03/2020 16:47:00	Inclusão

Data e hora da consulta: 12/05/2021 10:53

Usuário: 04114423680

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	131.687,09

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	65.463,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	65.463,2000	65.463,20

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	30.690,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	30.690,0400	30.690,04

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	7.502,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	7.502,0600	7.502,06

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	6.662,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	6.662,5900	6.662,59

Data e hora da consulta: 12/05/2021 10:53

Usuário: 04114423680

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	6.662,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	pagar	1,00000	6.662,5900	6.662,59

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	21.369,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	21.369,2000	21.369,20

Data e hora da consulta: 12/05/2021 10:51
Usuário: 04114423680

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
158123	INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2020	NE	800224

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	189627	8144000000	339037	150430	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/10/2020	Global	23223002995201861	0,0000	125.065,36

Favorecido	Nome do Favorecido
13964979000160	VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A REITORIA - MEMORANDO Nº 24/2020 - REICOOCONTR. TERMO ADITIVO 04/2020 - CONTRATO 08/2018(ICRTS0818). PROC ORIGEM: 2018PR00008

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
000	22/10/2020 13:50:00	Inclusão

Data e hora da consulta: 12/05/2021 10:51

Usuário: 04114423680

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	125.065,36

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	67.027,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	67.027,3200	67.027,32

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	32.364,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	32.364,3800	32.364,38

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	13.664,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	13.664,1200	13.664,12

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	6.378,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	6.378,1800	6.378,18

Data e hora da consulta: 12/05/2021 10:51

Usuário: 04114423680

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	6.378,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	pagar	1,00000	6.378,1800	6.378,18

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	5.631,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	5.631,3600	5.631,36

Data e hora da consulta: 12/05/2021 10:54
Usuário: 04114423680

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
158123	INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	80

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339037	150430	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/04/2021	Global	23223.002995/2018-61	0,0000	13.920,00

Favorecido	Nome do Favorecido
13964979000160	VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DIRUNA PARA O EDIFÍCIO SEDE DA REITORIA DO IFSUDESTEMG, CONFORME CONTRATO Nº 600/2021 (ICRTS0818). TERMO ADITIVO Nº 08. CONFORME OFÍCIO INTERNO Nº 600/2021 - REICOOCONTR

Local da Entrega

SEDE DA REITORIA DO IFSUDESTEMG - R. LUZ INTERIOR, 360 - ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA - MG, 36030-713

Informação Complementar

15812305000082018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	16/04/2021 13:44:37	Inclusão

Data e hora da consulta: 12/05/2021 10:54

Usuário: 04114423680

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	13.920,00

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	13.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2021	Inclusão	0,36753	37.874,4592	13.920,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 324/2021 - DORÇFINREI (11.01.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 12 de Maio de 2021

ilovepdf_merged_9.pdf

Total de páginas do documento original: 8

(Assinado digitalmente em 12/05/2021 11:32)

LUIZ CARLOS FRIAS DA SILVA JUNIOR

TECNOLOGO-FORMACAO

1504126

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **324**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão: **12**
/05/2021 e o código de verificação: **0b1b6934ea**