

Data e hora da consulta: 04/09/2023 14:01
Usuário: ***.046.066-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
510180	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/1159-83	AV. AMAZONAS,266 12º,13º,14º AN- DARES - CENTRO	30180-001
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31 - 32495020 - 32494966(OFC) 32494967 CONTAB

Ano	Tipo	Número
2023	NE	600613

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226275	1049000235	339037	-	VIG1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/09/2023	Estimativo	35014.002895/2023-47	0,0000	520.149,24

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.911.840/0001-92	NEXUS VIGILANCIA LTDA	30575-815
Endereço	UF	Telefone
DEPUTADO CRISTOVAM CHIA 941 BURITIS	MG	(31) 3494-0093 / 8814-3441 / 3439-6900
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3494-0093 / 8814-3441 / 3439-6900

Amparo Legal

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

Descrição

REAJUSTE DE PREÇOS - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA INTEGRADA DAS UNIDADES DO INSS VINCULADAS ÀS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, A CONTAR DE 30/06/2023, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 19/08/2023, EM RAZÃO DA ATUALIZAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, ACUMULADO ENTRE JUN/2022 A JUN/2023. CONTRATO 45/2022, PREGÃO 03/2022. AUT.: DESPACHO AUTORIZATIVO 197/2023, DE 31/08/2023 [SEI 13094267]. OSTENSIVA - 520.149,24

Local da Entrega

DIAMANTINA E MONTES CLAROS

Informação Complementar

51018005000452022 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2023 12:44:43	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2023 14:01
Usuário: ***.046.066-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	520.149,24

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 24163 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA E ELETRÔNICA (INTEGRADA) - OUTRAS NECESSIDADES	520.149,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	0,68318	761.364,8526	520.149,24

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THIAGO ALBERTONI PRATA
***.959.596-**
04/09/2023 12:44:43

Gestor Financeiro

ALISSON MARTINS DE ARAUJO
***.334.846-**
04/09/2023 09:07:10