

Data e hora da consulta: 03/09/2025 17:11  
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
2025	NE	600193

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	250679	1049000235	339037	-	VIG1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/09/2025	Estimativo	35014.331567/2025-17	0,0000	718.117,99

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
06.911.840/0001-92	NEXUS VIGILANCIA LTDA	
Endereço		
BARAO DE LEOPOLDINA 656 ALTO DOS PINHEIROS		30530-080
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 PRECOS DO CTR 43/2022 [4 TERMO APOST.] - SERVICOS DE VIGILANCIA INTEGRADA [OSTENSIVA/ELETRONICA E MONITORAMENTO] DAS UN. VINCULADAS AS GERENCIAS EXECUTIVAS DE DIVINOPOLIS E OURO PRETO, EM RAZAO DA AUALIZACAO DO INDICE IPCA, ACUMULADO ENTRE JUN/24 E JUN/25. PROCESSO 35014.331567/2025-17. PREG. 03/2022. AUT. DESPACHO COFL-SRSE-II [SEI 22219922] E DESPACHO DE AUTORIZACAO DA DESPESA SRSE-II 302/2025, DE 02/09/2025 [SEI 22220899].

**Local da Entrega**

DIVINOPOLIS/MG E OURO PRETO/MG

**Informação Complementar**

51018005000432022 - UASG Minuta: 510180

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/09/2025 17:11  
Usuário: \*\*\*.046.066-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	718.117,99

**Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 24163 - PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA E ELETRONICA (INTEGRADA) - OUTRAS NECESSIDADES	718.117,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	0,71766	1.000.638,1713	718.117,99

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
GABRIEL LEITE GOMES  
\*\*\*.852.196-\*\*  
03/09/2025 16:01:12

**Gestor Financeiro**  
PABLO DE LIMA FERREIRA  
\*\*\*.070.066-\*\*  
03/09/2025 16:50:49