

Data e hora da consulta: 14/11/2024 16:06
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
2024	NE	600140

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236449	1049000235	339037	-	VIG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/11/2024	Estimativo	35014.002895/2023-47	0,0000	543.966,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.911.840/0001-92	NEXUS VIGILANCIA LTDA	
Endereço		30530-080
BARAO DE LEOPOLDINA 656 ALTO DOS PINHEIROS		
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

APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE PREÇOS PELA VARIAÇÃO DO INDICE IPCA, ACUMULADO ENTRE JUN/23 A JUN/24, A CONTAR DE 30/06/2024, REFERENTE AO CONTRATO 45/2022 - VIGILÂNCIA INTEGRADA [OSTENSIVA] DAS UNIDADES DO INSS VINCULADAS AS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, ALTERANDO O VALOR MENSAL PARA R\$ 773.332,03. AUT.: DESPACHO SRSE-II N° 265/2024, DE 13/11/2024. [SEI 18425209]. PROC. PRINCIPAL 35014.002895/2023-47. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.

Local da Entrega

DIAMANTINA E MONTES CLAROS

Informação Complementar

51018005000452022 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/11/2024 14:30:01	Alteração

Data e hora da consulta: 14/11/2024 16:06
Usuário: ***.046.066-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	543.966,54

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	543.966,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	0,71102	765.050,9690	543.966,54

Assinaturas

Ordenador de Despesa
THIAGO ALBERTONI PRATA
***.959.596-**
14/11/2024 14:30:01

Gestor Financeiro
PABLO DE LIMA FERREIRA
***.070.066-**
14/11/2024 12:49:17