

Data e hora da consulta: 30/09/2022 16:55

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156677	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
35.854.176/0001-95	AV DOS ESTUDANTES, N. 5055 CIDADE UNIVERSITARIA	78736-900
Município	UF	Telefone
RONDONOPOLIS	MT	(66) 3410-4081

Ano	Tipo	Número
2022	NE	140

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170241	8100000000	339039	156677	NUFR1G01FXN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/09/2022	Global	23853.001034/2022-08	0,0000	518.835,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.501.536/0001-96	GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	79070-240
Endereço	UF	Telefone
PADRE DAMIAO 510 PIONEIROS	MS	067-33873191
Município		
CAMPO GRANDE		

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SANEANTES, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE NAS DEPENDÊNCIAS DA UFR E CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO (CEU) - PREGÃO 9/2022 - PROCESSO 23853.001034/2022-08 - CONTRATO AINDA NÃO ASSINADO

Local da Entrega

UFR

Informação Complementar

15667705000092022 - UASG Minuta: 156677

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2022 16:52:14	Alteração

Data e hora da consulta: 30/09/2022 16:55

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	518.835,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Área interna - Pisos frios - salas administrativas	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	222,65268	22,4565	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Área interna - Pisos frios - salas de aula	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	125,80547	39,7439	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Área interna - Banheiros	7.835,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	50,92931	153,8407	7.835,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Área interna - Banheiros 40% insalubridade - grande circulação	35.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	178,72955	195,8266	35.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Área interna - Laboratórios	200.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	2.650,02100	75,4711	200.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Área interna - Almojarifado/Galpão	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	1.192,65326	5,0308	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Área interna - Oficina	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	632,75120	6,3216	4.000,00

Data e hora da consulta: 30/09/2022 16:55

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	518.835,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Área interna - Espaços livres	100.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	5.462,24225	18,3075	100.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Área externa - Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	100.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	5.372,06954	18,6148	100.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Área externa - Varrição de passeios e arruamentos	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	519,85860	1,9236	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Área externa - Pátios e áreas verdes - alta frequência	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	483,48626	18,6148	9.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Esquadrias - face interna	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	2.552,86559	11,7515	30.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Esquadrias - face externa sem risco	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	255,28656	11,7515	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - Esquadrias - face externa com risco	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	156,51718	25,5563	4.000,00

Data e hora da consulta: 30/09/2022 16:55

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	518.835,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - Fornecimento de material de consumo e dispensers para um período de um ano	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	0,09977	90.207,4772	9.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
AURA SANTANA CAMPOS
***.397.101-**
30/09/2022 16:52:14

Gestor Financeiro
LUCIENE DA SILVA LOPES
***.488.801-**
30/09/2022 16:49:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2022 16:52:14	Alteração