

Data e hora da consulta: 05/12/2022 11:43

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	169

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170241	8100000000	339037	156677	NUFR1G01FXN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2022	Global	23853.004379/2022-13	0,0000	140.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.439.655/0001-14	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES	96201-560
Endereço	UF	Telefone
ALVARO COSTA 14 CENTRO	RS	53 3236-3369 OU 53 3231-6874
Município		
RIO GRANDE		

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PREGÃO 15/2022, PROCESSO 23853.004379/2022-13, CONTRATO A SER ASSINADO

Local da Entrega

UFR

Informação Complementar

15667705000152022 - UASG Minuta: 156677

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/12/2022 11:43:30	Alteração

Data e hora da consulta: 05/12/2022 11:43

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	140.000,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Almojarife, CBO 4141-05, 44 horas semanais	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	0,14085	70.997,5151	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Técnico de Manutenção com regime de sobreaviso, CBO 5143-10, 44 horas semanais	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	0,10101	99.000,0990	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Técnico de Manutenção, CBO 5143-10, 44 horas semanais	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	0,12048	83.001,3280	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Eletricista com regime de sobreaviso, CBO 7156-10, 44 horas semanais	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	0,10417	95.996,9281	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Apoio Técnico com regime de sobreaviso, CBO 3172-10, 44 horas semanais	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	0,15625	64.000,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Oficial de Serviços Gerais com regime de sobreaviso, CBO 5143-25, 44 horas semanais	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	0,09901	100.999,8990	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Pedreiro, CBO 7152-10, 44 horas semanais	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	0,14706	67.999,4560	10.000,00

Data e hora da consulta: 05/12/2022 11:43

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	140.000,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Servente Braçal, CBO 9922-25, 44 horas semanais	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	0,21212	47.143,1265	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Servente Braçal com adicional de insalubridade, CBO 9922-25, 44 horas semanais	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	0,18182	54.999,4500	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Apoio Técnico CBO 3911-45, 44 horas semanais	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	0,18182	54.999,4500	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Tratador de Animais, CBO 6230-20, 44 horas semanais	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	0,18182	54.999,4500	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Tratorista, CBO 6410-15, 44 horas semanais	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	0,16393	61.001,6470	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Fornecimento de materiais sob demanda	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	0,05556	179.985,6012	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - Fornecimento de serviços sob demanda	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	0,07195	138.985,4065	10.000,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/12/2022 11:43:30	Alteração

Data e hora da consulta: 05/12/2022 11:43

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AURA SANTANA CAMPOS

***.397.101-**

05/12/2022 11:43:30

Gestor Financeiro

LUCIENE DA SILVA LOPES

***.488.801-**

05/12/2022 11:34:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/12/2022 11:43:30	Alteração