

Data e hora da consulta: 18/09/2024 16:20
Usuário: ***.250.641-**
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
2024	NE	227

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231297	1000000000	339039	156677	VLIMPNO100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/09/2024	Global	23853.003823/2024-37	0,0000	405.537,31

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.282.201/0001-08	S.R.J COMERCIO & SERVICOS LTDA	79077-007
Endereço	CEP	
JOSE CORREA DA COSTA 205 JARDIM PENFIGO	79077-007	
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFR NO EXERCÍCIO DE 2024 - PREGÃO 90005/2024 - PROCESSO: 23853.003823/2024-37.

Local da Entrega

UFR

Informação Complementar

15667705900052024 - UASG Minuta: 156677

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2024 15:49:19	Alteração

Data e hora da consulta: 18/09/2024 16:20
 Usuário: ***.250.641-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 405.537,31

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Área interna - Pisos frios (salas administrativas/salas de reunião/auditórios)	100.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	791,69669	126,3110	100.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Área interna - Pisos frios (salas de aula)	100.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	318,75182	313,7237	100.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Área interna - Pisos Frios (áreas técnicas)	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	189,10169	26,4408	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Área interna - Pisos frios (banheiro de uso privado/pequena circulação)	105.537,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	80,79979	1.306,1582	105.537,31

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Área interna - Pisos frios (banheiro público de grande circulação - Insalubridade)	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	6,07601	1.645,8169	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Área interna - Laboratórios	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	23,37269	427,8498	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Área interna - Almoxarifado/Galpão	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	587,19906	17,0300	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 18/09/2024 16:20
 Usuário: ***.250.641-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 405.537,31

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Área interna - Oficina	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	244,93475	20,4136	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Área interna - Espaços livres	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	126,34510	79,1483	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Área externa - Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	95,70065	104,4925	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Esquadrias - face interna	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	152,76808	65,4587	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Esquadrias - face externa sem risco	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	152,76808	65,4587	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Esquadrias - face externa com risco	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	69,45867	143,9705	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - Fornecimento de material de consumo e dispensers para um período de um ano	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	0,00820	1.219.512,1951	10.000,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2024 15:49:19	Alteração

Data e hora da consulta: 18/09/2024 16:20

Usuário: ***.250.641-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AURA SANTANA CAMPOS

***.397.101-**

18/09/2024 15:49:19

Gestor Financeiro

ADRIANO DA SILVA MATOS

***.127.071-**

18/09/2024 15:43:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2024 15:49:19	Alteração