

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

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	227

**Célula Orçamentária**

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

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

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
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