

Data e hora da consulta: 21/07/2023 10:24

Usuário: ***.917.404.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156680	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.519.114/0001-00	AV.SAO SEBASTIAO, 2819, BAIRRO REIS VELLOSO	64202-020
Município	UF	Telefone
PARNAIBA	PI	(86)3323-5314

Ano	Tipo	Número
2023	NE	66

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170310	1000000000	339037	156680	M20RKG01CDN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/07/2023	Estimativo	23855.000128/2023-41	0,0000	983.791,38

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.744.139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	70632-220
Endereço		
SAAN QUADRA 02 LOTE 113 SN ZONA INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
13	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	IV	-	

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL (PRAZO DE ATÉ 180 DIAS) DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UFDPAR, BEM COMO, EM OUTROS IMÓVEIS QUE VENHAM A SER OCUPADOS POR ESTE CAMPUS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NA UFDPAR, CONTRATO 03/2023, EXERCÍCIO 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO PROCESSO Nº23855.000128/2023-41- UFDPAR.

Local da Entrega

UFDPAR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

Informação Complementar

15668006000072023 - UASG Minuta: 156680

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2023 10:09:55	Alteração

Data e hora da consulta: 21/07/2023 10:24

Usuário: ***.917.404.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	983.791,38

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 44 Horas Semanais Diurnas - Outra Produtividade Serviço mensal de limpeza externa (CBO 5143-20) Produtividade: 2.700 m2	215.424,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	Inclusão	158.400,000	1,3600	215.424,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Internas- 44 Horas Semanais Diurnas - Produtividade 800 a 1200 M2 Serviço mensal de limpeza interna(CBO 5143-20) Produtividade: 1.200m2	496.465,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	Inclusão	183.876,000	2,7000	496.465,20
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Internas - Outras Necessidades - Outra Produtividade Serviço mensal de limpeza interna com insalubridade 40% (CBO 5143-20) Produtividade: 300m2	90.691,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	Inclusão	6.534,00000	13,8800	90.691,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Internas - Outras Necessidades - Outra Produtividade Serviço mensal de limpeza interna com insalubridade 20% (CBO 5143-20) Produtividade: 450m2	161.421,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	Inclusão	19.590,0000	8,2400	161.421,60
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Prestação Serviço Supervisor de Pessoal - Encarregado (CBO 4101-05)	19.788,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	Inclusão	1,00000	19.788,6600	19.788,66

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2023 10:09:55	Alteração

Data e hora da consulta: 21/07/2023 10:24

Usuário: ***.917.404-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

21/07/2023 09:55:31

Gestor Financeiro

PAULO HENRIQUE BATISTA BRASIL

***.944.133-**

21/07/2023 10:09:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2023 10:09:55	Alteração