Data e hora da consulta: 29/07/2022 17:18
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
2022	NE	58

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170310	8100000000	339037	156680	M20RKG01CDN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/07/2022	Estimativo	23855.003795/2022-72	0,0000	839.968,20

Favorecido

Código	Nome
07.983.707/0001-04	MISEL - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E SERVI

Endereço	CEP
RUI BARBOSA (ZONA SUL) 881 CENTRO. TERESINA-PIAUI.	64001-090

Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AO CONTRATO 03/2022, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NA UFDPAR, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, DE PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA CONSTANTE NO PROCESSO 23855.003795/2022-72.

Local da Entrega

UFDPAR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

Informação Complementar

15668005000012022 - UASG Minuta: 156680

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/07/2022 17:17:38	Alteração

Data e hora da consulta: 29/07/2022 17:18
Usuário: ***.917.404-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	839.968,20

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas exter-nas - outras neces sidades.	178.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	Inclusão	11.000,00000	16,2000	178.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas - outras neces sidades - outra produtividade	407.586,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	Inclusão	12.769,00000	31,9200	407.586,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas - outras neces sidades - outra produtividade	75.727,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	Inclusão	454,00000	166,8000	75.727,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas - outras neces sidades - outra produtividade	135.782,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	Inclusão	1.360,00000	99,8400	135.782,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Atendimento ao público em geral	42.672,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2022	Inclusão	1,00000	42.672,1200	42.672,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EVANGELINA DA SILVA SOUSA
***.780.943-**
29/07/2022 17:02:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/07/2022 17:17:38	Alteração

Data e hora da consulta: 29/07/2022 17:18
Usuário: ***.917.404-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro
SIMONNE SARAIVA NUNES
***.438.753-**
29/07/2022 17:17:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/07/2022 17:17:38	Alteração