

Data e hora da consulta: 14/02/2023 14:03

Usuário: ***.479.143-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158133	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.744.098/0001-45	RUA JORGE DUMMAR, 1703 JARDIM AMERICA	60410-426
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	85 34012311

Ano	Tipo	Número
2023	NE	105

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170871	1000000000	339037	963	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/02/2023	Estimativo	23255.000483/2023-51	0,0000	10.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.214.001/0001-52	SAT - SERVICOS DE APOIO TERCEIRIZADO LTDA	
Endereço		
ERNESTO DE PAULA SANTOS 1368	SALA 0703 E BOA VIAGEM	51021-330
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA E EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA OS POSTOS DE PORTEIRO, RECEPCIONISTA E AUXILIAR EM MANUTENÇÃO PREDIAL, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DO POSTO, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFCE - CAMPUS AVANÇADO DE JAGUARUANA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

Local da Entrega

JAGUARUANA

Informação Complementar

15831405000102022 - UASG Minuta: 158133

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2023 16:01:48	Alteração

Data e hora da consulta: 14/02/2023 14:03

Usuário: ***.479.143-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.750,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - Prestação de Serviços de Recepcionista (44h) CBO 5174-10 (Jaguaruana/CE)	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	Inclusão	1,00000	3.400,0000	3.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - Prestação de Serviços de Porteiro (44h) CBO 5174-10 (Jaguaruana/CE)	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	Inclusão	1,00000	3.500,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - Prestação de Serviços de Auxiliar de Manutenção Predial (44h) CBO 5143-10 (Jaguaruana/CE)	3.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	Inclusão	1,00000	3.850,0000	3.850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ WALLY MENDONÇA MENEZES

***.816.793-**

10/02/2023 16:01:48

Gestor Financeiro

JOAO NARCLECIO FERNANDES DE OLIVEIRA

***.612.103-**

10/02/2023 15:58:47