

Data e hora da consulta: 10/02/2022 09:05

Usuário: ***.316.103.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158293	INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.735.145/0010-85	POV. PORQUE ZONA RURAL CODO	65400-000
Município	UF	Telefone
CODO	MA	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	5

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170817	8100000000	339037	158293	L2992P01LIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/02/2022	Global	23249.006268/2018-85	0,0000	72.148,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.325.416/0001-33	SUPRITECH SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	65073-780
Endereço		
CANDIDO RIBEIRO 03 ANDAR TERREO COHAMA		
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DA DESPESA RELACIONADA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 5/2018, PROCESSOS Nº 23249.006268.2018-85 (ÓRGÃO PARTICIPANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2018 DA UG 158128 - REITORIA DO IFMA) E Nº 23249.000537.2022-86 (SOLICITAÇÃO DO EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2022), E OFÍCIO Nº 3/2022 - DAP-COD/CAMP-COD/IFMA, DE 06/01/2022.

Local da Entrega

IFMA - CAMPUS CODÓ

Informação Complementar

15829305000052018 - UASG Minuta: 158293

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/02/2022 09:23:31	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2022 09:05

Usuário: ***.316.103.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	72.148,36

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00089 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	340,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	347,60204	0,9800	340,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	6.445,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	471,47330	13,6700	6.445,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	2.415,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	884,80220	2,7300	2.415,51

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	3.619,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	1.765,81463	2,0500	3.619,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	10.375,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	1.265,26707	8,2000	10.375,19

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	34.882,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	8.508,00732	4,1000	34.882,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00086 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	14.069,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	8.578,79268	1,6400	14.069,22

Data e hora da consulta: 10/02/2022 09:05

Usuário: ***.316.103-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	72.148,36

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00086 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	14.069,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2022	Inclusão	8.578,79268	1,6400	14.069,22

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WADY LIMA CASTRO JUNIOR

***.521.793-**

09/02/2022 09:23:31

Gestor Financeiro

LUIS SILVANO ARAUJO VIEIRA

***.747.103-**

09/02/2022 09:18:54