

Data e hora da consulta: 28/09/2023 10:20

Usuário: ***.828.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110099	SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.770.979/0001-75	RUA BELA CINTRA, 657 - CONSOLACAO	01415-003
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(0XX) - 11 -3506-2000

Ano	Tipo	Número
2023	NE	279

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168530	1000000000	339039	-	AGU0040

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2023	Global	00589.001396/2023-43	0,0000	44.625,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.029.530/0001-77	R7 - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	86300-000
Endereço		
IVO AFONSO ZANINI 17 SALA 04 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CORNELIO PROCOPIO	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA: SERVICOS DE LIMPEZA. UNIDADE ATENDIDA: AGU MS. CONTRATO: 12/2023 (EM SUBSTITUIÇÃO AO CONTRATO 14/2022). UASG: 110099. NUP: 00589.001396/2023-43. EXERCICIO 2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

11009905000052023 - UASG Minuta: 110099

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/09/2023 10:20

Usuário: ***.828.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	44.625,20

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas- 44 horas semanais diurnas - produtividade 800 a 1200 m2, áreas internas -pisos frios.	17.170,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	3.607,16807	4,7600	17.170,12

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- áreas com espaços livres, saguão,hall e salão.	1.253,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	296,37116	4,2300	1.253,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas- 44 horas semanais diurnas - produtividade 800 a 1200 m2, áreas internas banheiros sem adicional de insalubridade	2.304,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	181,56028	12,6900	2.304,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas- 44 horas semanais diurnas - produtividade 800 a 1200 m2- áreas internas - banheiros com adicional de insalubridade	233,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	16,01992	14,5600	233,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Externas - 44 Horas Semanais Diurnas - Outra Produtividade, - área externa - pisos pavimentados adjacentes contíguos as edificações.	466,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	146,84906	3,1800	466,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 44 Horas Semanais Diurnas - Outra Produtividade, estacionamento.	5.731,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1.802,25157	3,1800	5.731,16

Data e hora da consulta: 28/09/2023 10:20

Usuário: ***.828.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	44.625,20

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - esquadrias externas - outrasnecessidades - outra produtividade, esquadrias externas - face externa com exposição a risco	2.538,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	197,57977	12,8500	2.538,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Esquadrias Externas - OutrasNecessidades - Outra Produtividade, esquadrias externas, face externa sem exposição a risco.	1.155,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	258,99103	4,4600	1.155,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Esquadrias Externas - OutrasNecessidades - Outra Produtividade, esquadrias externas face interna.	4.679,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1.049,30942	4,4600	4.679,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Esquadrias Externas - OutrasNecessidades - Outra Produtividade, esquadrias externas - fachada envidraçadaface externa.	449,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1.070,66667	0,4200	449,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Fornecimento de material de limpeza	4.317,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,66999	1.617,2046	4.317,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - fornecimento de papel higiênico folhas simples em material 100% fibras celulósicas, comprimento 300m, largura 10cm, boa qualidade, gofrado, biodegradável -Unidade: Fardo com 8 unidades	974,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	20,20377	48,2400	974,63

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 28/09/2023 10:20

Usuário: ***.828.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

44.625,20

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - fornecimento de DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO - Dispenser para papel higiênico em rolo, material base: plástico; tipo: de parede; cor: branca; para acomodar rolos de papel higiênico de 300m	126,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	3,55998	35,4300	126,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - fornecimento de TOALHA DE PAPEL, material: 100% celulose virgem, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 20 cm, largura: 21 cm, cor: branca, características adicionais: interfolhada - Unidade: Fardo com 1000 unidades.	1.285,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	53,40008	24,0700	1.285,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - fornecimento de DISPENSER PAPEL TOALHA, material: plástico abs, tipo: interfolha, cor: branco e preto, características adicionais: interfolha 3 dobras: 23x27 cm e 2 dobras: 23x23 cm, dimensões: 32 x 26,70 x 12,80 cm	157,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	3,56021	44,1800	157,29

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - fornecimento de SABONETE LÍQUIDO -Sabonete líquido, aspecto físico: líquido perfumado, acidez: neutro, aplicação: saboneteira para sabonetes líquidos - Unidade: Galão de 5 litros.	702,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	29,37014	23,9100	702,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - fornecimento de SABONETEIRA - Saboneteira para sabonete líquido, material do suporte: plástico; material do reservatório: plástico; capacidade: 800ml; tipo: fixação parede; tipo uso: banheiro.	88,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	3,55997	24,9300	88,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - fornecimento de SABONETEIRA - Saboneteira para sabonete líquido, material do suporte: plástico; material do reservatório: plástico; capacidade: 800ml; tipo: fixação parede; tipo uso: banheiro.	28,84

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/09/2023 10:17:11	Alteração

Data e hora da consulta: 28/09/2023 10:20

Usuário: ***.828.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	44.625,20

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - fornecimento de SABONETEIRA - Saboneteira para sabonete líquido, material do suporte: plástico; material do reservatório: plástico; capacidade: 800ml; tipo: fixação parede; tipo uso: banheiro.	28,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1,15684	24,9300	28,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - fornecimento de ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL, hidratado, teor alcoólico70%(70çgl) - Unidade: Galão de 5 litros	240,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	5,33985	45,0200	240,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00020 - fornecimento de DISPENSER PARA PROTETOR DE ASSENTO SANITÁRIO, material: plástico abs, capacidade: 40 fl, tipo: de parede, cor: branca, tamanho: 16x23x3 cm,características adicionais: abertura frontal, suporte aparafusado	53,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	3,56000	15,0000	53,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00021 - fornecimento de PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO, material: fibras naturais, tipo uso: descartável, cor: branca, características adicionais: macio, resistente, papel impermeável, biodegradável - Unidade: Caixa com 40 unidades.	667,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	44,50000	15,0000	667,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TIAGO LIMA DA SILVA FIORAVANTE

***.825.108-**

28/09/2023 10:17:11

Gestor Financeiro

ANA LUCIA LIMA VIANA DE SOUZA

***.314.518-**

28/09/2023 09:59:13