

Data e hora da consulta: 05/11/2024 16:10

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158134	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.728.444/0001-00	AVENIDA JORGE AMADO, 1551 - LOTEAMENTO GARCIA - BAIRRO	49025-330
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(79) 3711-1434 E 3711-1446

Ano	Tipo	Número
2024	NE	869

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339037	152520	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2024	Estimativo	23060.002103/2024-81	0,0000	59.488,89

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.701.439/0001-84	EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA	48609-036
Endereço		
VERDES CAMPOS ATE 298 2 76 ANDAR 1 TANCREDO NEVES I		
Município	UF	Telefone
PAULO AFONSO	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA REITORIA, PREGÃO 90032/2024 (IG 158134), CONTRATO 42/2024-REI, CONFORME PROC.23060.002103/2024-81.

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0001-00, IFS - REITORIA, ENDEREÇO: RUA DOM JOSÉ THOMAZ, Nº 194, BAIRRO SÃO JOSÉ, CEP: 49015-090, ARACAJU /SE.

Informação Complementar

15813405900322024 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/11/2024 16:10

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	59.488,89

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva e fornecimento de materiais de limpeza e de higiene, equipamentos e insumos necessários ao atendimento das necessidades da Reitoria do Instituto Federal de Sergipe. Jornada de Trabalho de 44 horas semanais. Metragem total das áreas: Interna: 6.743,68 m2; Externa: 3.461,89 m2; Esquadria: 1.797,1 m2; Áreas Hospitalares: 198,26m2	37.954,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	2,00000	33.489,3700	66.978,74
05/11/2024	Anulação	0,86667	33.489,2404	29.024,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Fornecimento dos materiais necessários para execução do serviço, conforme informado na planilha de custos e formação de preços (NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA, LANÇAR O VALOR ANUAL DO TERMO DE REFERÊNCIA).	21.534,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	1,00000	228.009,9600	228.009,96
05/11/2024	Anulação	0,90556	228.008,8454	206.475,69

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

05/11/2024 13:37:17

Gestor Financeiro

REINALDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

***.464.035-**

05/11/2024 15:31:58