SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 12/04/2021 17:10
Usuário: 01859175422

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
153095	SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE	REAL - (R$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	21

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169773	8100000000	339039	-	M0006G0121N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/04/2021	Estimativo	23076.016567/2021-22	0,0000	1.907.783,00

Favorecido	Nome do Favorecido
09445502000109	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI

Amparo Legal

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

Descrição

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUSA MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, UNIFORMES, UTENSÍLIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO CAMPUS RECIFE DA UFPE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019
PORTARIA Nº 100/2021-DORC - PROCESSO Nº 23076.016567/2021-22
UG EMITENTE: CNPJ : 24.134.488/0033-95- SINFRA-SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Local da Entrega

AV. PROF. MORAES REGO, 1235 - RECIFE - PE - CEP.: 50.670-901

Informação Complementar

15308005001102019

Sistema de Origem

Versão	Data/Hora	Operação
000	12/04/2021 17:09:05	Inclusão

Data e hora da consulta: 12/04/2021 17:10
Usuário: 01859175422

Nota de Empenho

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.907.783,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de limpeza e conservação predial, inclusa mão de obra, materiais de consumo, materiais de média e longa duração, equipamentos de proteção individual e coletiva, uniformes, utensílios e demais equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender ao campus Recife da UFPE, exceto o Hospital dasClínicas.	1.907.783,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2021	Inclusão	0,16667	11.446.469,0706	1.907.783,00

Versão	Data/Hora	Operação
000	12/04/2021 17:09:05	Inclusão

Emitido em 14/04/2021

NOTA DE EMPENHO Nº 625/2021 - CGC PROGEST (12.69.11)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 14/04/2021 13:27)
CARLA NERES DE SOUZA
COORDENADOR - TITULAR
CGC PROGEST (12.69.11)
Matrícula: ###648#8

Visualize o documento original em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: **625**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **14/04/2021** e o código de verificação: **b82d62d3d9**