

Data e hora da consulta: 26/12/2025 14:48

Usuário: ***.835.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
158195	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.055.128/0001-76	RUA APRIGIO VELOSO, 882 - BAIRRO UNIVERSITARIO	58429-900
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	(83) 2101.1070/1604/1556/1271/1187/1583/1002

Ano	Tipo	Número
2025	NE	774

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231828	1000000000	339037	159195	M20RKG01IFN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2025	Estimativo	23096.001565/2025-54	0,0000	7.950,18

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.428.002/0001-00	KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVIC	58415-310
Endereço		
APRIGIO PEREIRA NEPOMUC 1100 SALA 113 JARDIM PAULISTANO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

DescriçãoATENDER DESPESAS COM SERVICOS TERCEIRIZADOS - CAMPUS DE POMBAL
PU**Local da Entrega**

UFCG

Informação Complementar

15819505900212025 - UASG Minuta: 158195

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/12/2025 14:48

Usuário: ***.835.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.950,18

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Auxiliar Administrativo (40h) conforme IN SEGES /MGI Nº 190 /2024	43,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,00100	43.223,6400	43,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Auxiliar de Cozinha	43,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,00100	43.070,1600	43,07

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Auxiliar em refrigeracao (44h)	78,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,00100	78.803,6400	78,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Auxiliar Operacional (44h)	43,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,00100	43.609,2000	43,61

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Eletricista (44h)	604,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,00800	75.521,5200	604,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Encarregado (44h)	546,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,01000	54.674,4000	546,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Jardineiro (40h) conforme IN SEGES /MGI Nº 190 /2024	459,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,01000	45.923,4000	459,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		610,34

Data e hora da consulta: 26/12/2025 14:48

Usuário: ***.835.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.950,18

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Operador de Maquinas (44h)	610,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,01000	61.033,6800	610,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Pedreiro (44h)	550,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,01000	55.087,6800	550,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Pintor (44h)	576,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,01000	57.692,2800	576,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Porteiro (12x36h)	897,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,01000	89.720,1600	897,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Recepcionista (44h)	426,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,01000	42.685,0800	426,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Servente de Obra (44h)	453,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,01000	45.360,6000	453,61

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - Tecnico em Manutencao (som e informatica) (44h)	561,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,01000	56.177,6400	561,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
015		589,95

Data e hora da consulta: 26/12/2025 14:48

Usuário: ***.835.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.950,18

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - Tecnico em Manutencao Predial (44h	589,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,01000	58.995,0000	589,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - Trabalhador de Campo e Agropecuario (44h)	474,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,01000	47.401,3200	474,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - Trabalhador de Campo e Agropecuario (12x36h)	989,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	0,01000	98.979,8400	989,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO

***.019.224-**

26/12/2025 14:22:00

Gestor Financeiro

KATIA BEZERRA DE LIMA

***.835.754-**

26/12/2025 13:22:06