



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnologia
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Campus Paragominas
Direção de Administração e Planejamento
Coordenação de Contratos e Convênios

ORDEM DE SERVIÇO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO	
Nº OS: 01/2019	Unidade requisitante: Dap
Data de emissão: 21/11 /2019	Serviços: artífice / porteiro (diurno e noturno)
Contrato nº: 03/2019	Processo nº: 230.51.028591/2019-06

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA	
Razão social: LG Serviços Profissionais EIRELI	CNPJ: 06.028.733/0001-10
Endereço: TV São Sebastião, nº 888, Sacramenta, Belém-PA	
Telefone: 91-3244-9186	E-mail: operacional.lg@gmail.com

DEFINIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS					
ITEM	Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Global R\$
03	Artífice	Posto	01	R\$ 3.412,24	R\$ 40.946,88
04	Porteiro diurno	Posto	01	R\$ 5.590,88	R\$ 67.090,56
05	Porteiro noturno	Posto	01	R\$ 6.802,84	R\$ 81.634,08
Total				R\$ 15.805,96	R\$ 189.671,52

ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE HORAS DEMANDADAS/ REMUNERAÇÃO POR HORAS					
N.º ITEM	Serviço	Metodologia*	Quantidade de horas	Valor Unitário R\$	Valor Global R\$
03	Artífice		44 h	R\$ 3.412,24	R\$ 40.946,88
04	Porteiro diurno		12x36	R\$ 5.590,88	R\$ 67.090,56
05	Porteiro noturno		12x36	R\$ 6.802,84	R\$ 81.634,08
Total				R\$ 15.805,96	R\$ 189.671,52

*Fazer referência a metodologia de que trata o subitem d.4 do item 2.5 deste anexo.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBS: Conforme estipulado no Termo de Referência/ Termo do Contrato.

DEMAIS DETALHAMENTOS

Por começar os serviços no dia 22/11/2019, é necessário calcular os 08 (oito) dias a trabalhar para efeito do valor da Nota Fiscal cujo valor será da seguinte forma:

-> $3.412,24/30 = 113,74 * 08$ (dias trabalhados) = 909,92

-> $5.590,88/30 = 186,36 * 08$ (dias trabalhados) = 1.490,88

-> $6.802,84/30 = 226,76 * 08$ (dias trabalhados) = 1.814,08

Ficando assim o total da Nota Fiscal ref. a novembro/2019: 4.214,88 (quatro mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos)

LOCAL DE REALIZAÇÃO

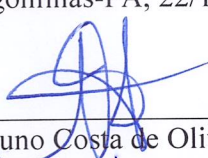
Nº do item	Quantidade	Endereço	Data a ser executado
03	01	IFPA Campus Paragominas (rua das Tulipas, s/n, Juparanã)	22/11/2019
04	01		
05	01		

RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários ao pagamento desta **Ordem de serviço** serão originários da classificação funcional programática abaixo especificada:

Unidade Orçamentária:	156103
Função Programática:	108829
Projeto de Atividade:	L20RLP01PGN
Elemento de Despesa:	339037
Fonte de Recurso:	8100000000
Saldo Orçamentário:	R\$ 31.611,92

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Paragominas-PA, 22/11/2019  Bruno Costa de Oliveira Diretor - DAP	Paragominas-PA, 22/11/2019  Fiscal do Contrato
---	--