

Data e hora da consulta: 09/05/2022 11:05

Usuário: ***.204.162.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154215	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
34.868.257/0001-81	RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA - KM 02 - S/N	68902-280
Município	UF	Telefone
MACAPÁ	AP	(096) 3312-1717,1702,1703,1705,1706,1707.

Ano	Tipo	Número
2022	NE	102

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170497	8100000000	339037	150482	V20RKN01DFN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/05/2022	Global	23125.009426/2022-62	0,0000	697.403,37

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.149.049/0001-67	VEGA SERVIÇOS EIRELI	68906-153
Endereço	UF	Telefone
SAO LUCAS 486 ANEXO A SAO JOSE	AP	
Município	UF	Telefone
MACAPÁ	AP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

VISA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DO CAMPUS MARCO ZERO.

Local da Entrega

UNIFAP

Informação Complementar

15421506000082022 - UASG Minuta: 154215

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2022 11:01:59	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2022 11:05

Usuário: ***.204.162-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	697.403,37

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades	697.403,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2022	Inclusão	0,50000	1.394.806,7400	697.403,37

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SELONIEL BARROSO DOS REIS

***.005.202-**

09/05/2022 11:01:58

Responsável pela Nota de Empenho

MARIA DO SOCORRO MONTEIRO TEIXEIRA

***.204.162-**

09/05/2022 10:41:56