

**Data e hora da consulta:** 29/06/2022 15:02

**Usuário:** \*\*\*.090.102.\*\*

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	147

**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
28/06/2022	Global	23125.029191/2021-07	0,0000	595.472,70

**Favorecido**

Código	Nome	CEP	
08.968.820/0001-83	VALLE SERVICOS EIRELI	68901-305	
Endereço	Município	UF	Telefone
MARIA QUITERIA 1314 SANTA RITA	MACAPÁ	AP	33121700

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

VISA ATENDER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DIVERSOS, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NO CAMPUS MARCO ZERO DA UNIFAP.

**Local da Entrega**

UNIFAP

**Informação Complementar**

15421505000022022 - UASG Minuta: 154215

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2022 14:48:15	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2022 15:02

Usuário: \*\*\*.090.102-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	595.472,70

**Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades	294.804,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	117.818,176	2,5022	294.804,64
		01		

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviço de Jardinagem	14.553,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	599,00356	24,2966	14.553,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviço de manutenção e limpeza de duas piscinas	16.950,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	159,00003	106,6069	16.950,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Serviço de ajudante de serviços gerais	60.347,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	2,00000	30.173,9650	60.347,93

**Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - Serviço de limpeza de vias de acessos e estacionamentos com remoção de resíduos.	208.815,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	34.629,4991	6,0300	208.815,88
		7		

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

SELONIEL BARROSO DOS REIS

\*\*\*.005.202-\*\*

28/06/2022 14:48:15

Data e hora da consulta: 29/06/2022 15:02

Usuário: \*\*\*.090.102-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Responsável pela Nota de Empenho**

MICHELLE HELBA OLIVEIRA MARQUES

\*\*\*.090.102-\*\*

28/06/2022 12:23:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2022 14:48:15	Alteração