

Data e hora da consulta: 05/07/2022 12:21
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	155

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170498	0100000000	339039	150485	M4002G2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/07/2022	Global	23125.001877/2019-25	0,0000	3.126.762,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.356.159/0001-18	C Q COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS E EVENTO	66093-026
Endereço	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS 487 MARCO	PA	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

VISA ATENDER DEMANDAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAR O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DESTA IFES - PNAES - PROEAC - MAIO A DEZEMBRO/2022

Local da Entrega

UNIFAP

Informação Complementar

15421505000092022 - UASG Minuta: 154215

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/07/2022 10:44:48	Alteração

Data e hora da consulta: 05/07/2022 12:21

Usuário: ***.204.162-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.126.762,50

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Refeições / Desjejum	303.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	90,00000	3.375,0000	303.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Fornecimento de Refeições / Almoço	2.057.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	110,00000	18.700,0000	2.057.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces	766.012,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	99,00000	7.737,5000	766.012,50

Assinaturas
Ordenador de Despesa

SELONIEL BARROSO DOS REIS

***.005.202-**

05/07/2022 10:44:48

Responsável pela Nota de Empenho

MARIA DO SOCORRO MONTEIRO TEIXEIRA

***.204.162-**

05/07/2022 09:52:47