

**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		
DUQUE DE CAXIAS 487 MARCO		
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

**Amparo Legal**

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

**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**

COMPRASNET-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**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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

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