

Data e hora da consulta: 04/08/2022 10:04

Usuário: \*\*\*.090.102.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	177

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/08/2022	Global	23125.029191/2021-07	0,0000	93.511,81

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### 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

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/08/2022 09:54:44	Alteração

Data e hora da consulta: 04/08/2022 10:04

Usuário: \*\*\*.090.102-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	93.511,81

#### Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Serviço de manutenção e limpeza de um espelho d'água	1.591,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2022	Inclusão	15,00000	106,1200	1.591,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - Serviço de manutenção do gramado de um campo de futebol tamanho oficial	91.920,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2022	Inclusão	4.049,99978	22,6963	91.920,01

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RAIMUNDO BRAZAO ROSARIO

\*\*\*.481.132-\*\*

04/08/2022 09:54:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

MICHELLE HELBA OLIVEIRA MARQUES

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

02/08/2022 18:28:47