

Data e hora da consulta: 26/09/2022 10:23

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	216

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170496	8100000000	339037	150482	V20GKN01DFN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/09/2022	Global	23125.006250/2022-66	0,0000	554.449,04

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

VISA ATENDER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL INTERNA E COPEIRAGEM COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O CAMPUS MARCO ZERO SITUADO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP.

Local da Entrega

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - MACAPÁ

Informação Complementar

15421505000142022 - UASG Minuta: 154215

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2022 10:22:05	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 10:23

Usuário: ***.090.102.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	554.449,04

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviço de limpeza e conservação - Área de piso interno (área administrativa e sala de aula).	278.316,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	7.392,35205	37,6493	278.316,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Área de piso hospitalar e laboratório.	91.996,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	794,83389	115,7428	91.996,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Área de piso externo.	65.450,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	3.497,50663	18,7136	65.450,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Área de piso de banheiro.	86.380,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	432,83356	199,5696	86.380,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Área de vidros de esquadrias (portas e janelas) - Face interna e externa.	24.080,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	2.438,17383	9,8764	24.080,38

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Serviço de copeiragem.	8.224,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2022	Inclusão	0,16667	49.343,7331	8.224,12

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2022 10:22:05	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2022 10:23

Usuário: ***.090.102-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SELONIEL BARROSO DOS REIS

***.005.202-**

26/09/2022 10:22:05

Responsável pela Nota de Empenho

MICHELLE HELBA OLIVEIRA MARQUES

***.090.102-**

23/09/2022 11:31:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2022 10:22:05	Alteração