

Data e hora da consulta: 28/12/2022 11:09

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 | 296 |

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 |
| 28/12/2022 | Global | 23125.028944/2021-80 | 0,0000 | 71.654,12 |

Favorecido

| | | |
|--|---------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 34.871.707/0001-95 | F DE A S GONCALVES EIRELI | 68904-043 |
| Endereço | UF | Telefone |
| RAIMUNDO ANTONIO MACHAD 560 LETRA A NOVO BURITIZAL | AP | |
| Município | UF | Telefone |
| MACAPÁ | AP | |

Amparo Legal

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

Descrição

VISA ATENDER DEMANDAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA ATENDER DEMANDAS DESTA IFES, CONFORME CONTRATO 029/2022.

Local da Entrega

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

Informação Complementar

15421505000292022 - UASG Minuta: 154215

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 28/12/2022 11:01:25 | Alteração |

Data e hora da consulta: 28/12/2022 11:09

Usuário: ***.090.102-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---------------------------------|----------------|
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 71.654,12 |

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 71.654,12 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/12/2022 | Inclusão | 1,35709 | 52.799,8290 | 71.654,12 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SELONIEL BARROSO DOS REIS

***.005.202-**

28/12/2022 11:01:25

Responsável pela Nota de Empenho

MICHELLE HELBA OLIVEIRA MARQUES

***.090.102-**

28/12/2022 09:52:29

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 28/12/2022 11:01:25 | Alteração |