

Data e hora da consulta: 06/11/2023 15:14
Usuário: ***.757.443-**
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
2023	NE	305

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170497	1444000000	339037	150482	V20RKN01DFN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/11/2023	Global	23125013866202374	0,0000	102.424,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.928.920/0001-89	APOLLO SERVICOS & COMERCIO LTDA	68908-120
Endereço	UF	Telefone
LEOPOLDO MACHADO 54 ANEXO B JESUS DE NAZARE	AP	(96) 3217-6318
Município	UF	Telefone
MACAPÁ	AP	(96) 3217-6318

Amparo Legal

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

Descrição

VISA ATENDER DEMANDAS COM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTAS - CONTRATO 29/2022.

Local da Entrega

UNIFAP

Informação Complementar

15421505000132023 - UASG Minuta: 154215

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2023 15:12:15	Alteração

Data e hora da consulta: 06/11/2023 15:14

Usuário: ***.757.443-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	102.424,66

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviços de Motorista com CNH B para atender os campi de Macapá-AP.	3.660,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	Inclusão	0,08333	43.925,8370	3.660,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de serviços de motoristas com CNH D para atender os campi de Macapá-AP, Santana-AP, Mazagão-AP e iapoque-P.	78.764,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	Inclusão	1,41668	55.597,8203	78.764,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Pagamento de diárias	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	Inclusão	112,99435	177,0000	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
SELONIEL BARROSO DOS REIS
***.005.202-**
06/11/2023 15:12:15

Responsável pela Nota de Empenho
CASSIA PLACIDO DE OLIVEIRA
***.757.443-**
06/11/2023 15:04:44