

Data e hora da consulta: 28/06/2024 15:24  
Usuário: \*\*\*.757.443-\*\*  
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>
2024	NE	44

**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	231122	1000000000	339037	150482	V20RKN01DFN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/02/2024	Global	23125.003550/2024-55	0,0000	375.604,05

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
08.968.820/0001-83	VALLE SERVICOS LTDA	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>					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

VISA ATENDER DEMANDAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ÁREA EXTERNA NO CAMPUS MARCO ZERO DESTA IFES - CONTRATO 23/2022.

**Local da Entrega**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP

**Informação Complementar**

15421505000232022 - UASG Minuta: 154215

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
009	28/06/2024 15:17:40	Alteração

Data e hora da consulta: 28/06/2024 15:24

Usuário: \*\*\*.757.443-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	375.604,05

#### Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.	375.604,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	37.760,9485	6,0300	227.698,52
		9		
16/04/2024	Reforço	113.282,832	6,0300	683.095,48
		50		
16/04/2024	Reforço	343.471,620	6,0300	2.071.133,87
		23		
28/06/2024	Anulação	432.226,172	6,0300	2.606.323,82
		47		

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SELONIEL BARROSO DOS REIS

\*\*\*.005.202-\*\*

28/06/2024 15:17:40

**Responsável pela Nota de Empenho**

CASSIA PLACIDO DE OLIVEIRA

\*\*\*.757.443-\*\*

28/06/2024 15:15:32