

Data e hora da consulta: 23/05/2025 14:25

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154039	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.378.626/0001-97	AV: GENERAL RODRIGO OCTAVIO JOR- DAO RAMOS, 3000,CAMPUS,	69077-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)3305.1181 RAMAL 1495

Ano	Tipo	Número
2025	NE	248

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	1000000000	339037	152455	M0015Q0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/05/2025	Global	23105.052450/2024-91	0,0000	110.375,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.531.343/0001-08	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	88117-290
Endereço		
GERONCIO THIVES 196 SALA 01 BARREIROS		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	4833467887

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ABRANGENDO AS SEGUINTE FUNÇÕES: AG DE PORTARIA, ARTÍFICE, CONDUTOR DE VEÍCULOS (CAT D), OPERÁRIO RURAL, JARDINEIRO, TEC. EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVIÇOS, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA e ISB/ COARI, PREGÃO N. 90250/2025, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2569128, DESPACHO PROADM/UFAM 2570014, DEFIN 2572346, PROCS. 23105.052450/2024-91.

Local da Entrega

ISB/UFAM

Informação Complementar

15403905902502025 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/05/2025 14:19:22	Alteração

Data e hora da consulta: 23/05/2025 14:25

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	110.375,30

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Agente de Portaria (44h semanais)	4.041,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	4.041,0300	4.041,03

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Agente de Portaria (44h semanais)	4.041,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	4.041,0300	4.041,03

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Agente de Portaria (44h semanais)	4.041,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	4.041,0300	4.041,03

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Agente de Portaria 12x36 (Diurno)	8.080,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	8.080,3800	8.080,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Agente de Portaria 12x36 (Diurno)	8.080,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	8.080,3800	8.080,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Agente de Portaria 12x36 (Noturno)	9.386,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	9.386,3200	9.386,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Agente de Portaria 12x36 (Noturno)	9.386,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	9.386,3200	9.386,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Agente de Portaria 12x36 (Noturno)	4.693,16

Data e hora da consulta: 23/05/2025 14:25

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	110.375,30

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Agente de Portaria 12x36 (Noturno)	4.693,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	4.693,1600	4.693,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Agente de Portaria 12x36 (Noturno)	4.693,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	4.693,1600	4.693,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Artífice de Serviços Gerais	5.230,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	5.230,1200	5.230,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Jardineiro / Roçador / Podador	9.012,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	9.012,9000	9.012,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Operário Rural	8.035,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	8.035,2600	8.035,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Operário Rural	8.035,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	8.035,1000	8.035,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - Condutor de Veiculo (Categoria D)	7.301,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	7.301,5000	7.301,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - Técnico em Secretariado	9.543,44

Data e hora da consulta: 23/05/2025 14:25

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	110.375,30

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - Técnico em Secretariado	9.543,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	9.543,4400	9.543,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - Supervisor de Serviços Gerais	6.774,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	6.774,1700	6.774,17

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA

***.409.232-**

23/05/2025 14:12:34

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

23/05/2025 14:19:22