

Data e hora da consulta: 10/09/2024 13:55
Usuário: ***.044.212.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154039	FUNDAÇÃO 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
2024	NE	346

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	1000000000	339037	152481	M0013Q0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/07/2024	Global	23105.031253/2024-38	0,0000	4.749.615,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.446.523/0001-10	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	74855-550
Endereço	UF	Telefone
M3 15 QUADRA27 PRQ DAS LARANJEIRAS	GO	
Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 13/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DO CAMPUS DA UFAM/MANAUS E UNIDADES DISPERSAS, CONF. SOLIC. DESPACHO PCU (2146813), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2149512), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2148002), PROCESSO 23105.031253/2024-38.

Local da Entrega

PCU/UFAM

Informação Complementar

15403905000132019 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
030	10/09/2024 13:48:19	Alteração

Data e hora da consulta: 10/09/2024 13:55
 Usuário: ***.044.212-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 4.749.615,65

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO E OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFTM CAMPUS PARACATU.	3.673.152,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	0,40022	10.758.714,2322	4.305.852,61
15/08/2024	Anulação	0,01859	10.758.472,2969	200.000,00
19/08/2024	Anulação	0,00939	10.754.391,9063	100.983,74
22/08/2024	Anulação	0,00339	10.766.961,6519	36.500,00
26/08/2024	Anulação	0,00931	10.761.640,1719	100.190,87
26/08/2024	Anulação	0,00045	10.864.200,0000	4.888,89
28/08/2024	Anulação	0,00061	10.819.672,1311	6.600,00
28/08/2024	Anulação	0,00056	10.714.285,7143	6.000,00
29/08/2024	Anulação	0,04636	10.759.275,2373	498.800,00
29/08/2024	Reforço	0,04295	11.613.504,0745	498.800,00
29/08/2024	Anulação	0,00046	10.843.478,2609	4.988,00
29/08/2024	Anulação	0,01634	10.859.088,1273	177.437,50
10/09/2024	Reforço	0,00042	11.640.214,2857	4.888,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO E OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFTM CAMPUS PARACATU.	1.076.463,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	Inclusão	4,28715	251.090,6196	1.076.463,15

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 KATIA REJANE DA SILVA RUFINO
 ***.950.062-**
 10/09/2024 13:48:19

Data e hora da consulta: 10/09/2024 13:55

Usuário: ***.044.212-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

10/09/2024 13:27:44

Versão	Data/Hora	Operação
030	10/09/2024 13:48:19	Alteração