SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 30/01/2024 14:09
Usuário: ***.569.167-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153046	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
32.479.123/0001-43	AV. FERNANDO FERRARI NR.514 C.UNIVERSITARIO-GOIABEIRAS-	29075-910

Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(027)3335.2291 /3335.2289_/ 3335-2284

Ano	Tipo	Número
2024	NE	175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229913	1000000000	339039	158183	MGESTN01AVN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2024	Estimativo	23068.080639/2022-03	0,0000	29.700,00

Favorecido

Código	Nome
03.793.153/0001-21	H DE SOUZA LTDA

Endereço	CEP
FRANCISCO GENEROSO DA F 301 SALA 05 JARDIM DA PENHA	29060-140

Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	27 33767976

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS, GRAMADOS E JARDINS - CONTRATO 013/2023.

Local da Entrega

CAMPUS DE ALEGRE

Informação Complementar

15304605000132023 - UASG Minuta: 153046

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/01/2024 14:09:25	Alteração

Data e hora da consulta: 30/01/2024 14:09
Usuário: ***.569.167-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	29.700,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ALEGRE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, INSUMOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES DOS CAMPI DA UFES, ENGLOBANDO ATIVIDADES DE PODA DE GRAMADO E ÁRVORES, ROÇAGEM, CAPINA, RETIRADA DE ÁRVORES, E IRRIGAÇÃO, PINTURA DE MEIO-FIO, SUPORTE AO CONVENIO 25/2022 E COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS.	29.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	0,03667	809.926,3703	29.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
TERESA CRISTINA J.CARNEIRO
***.569.167-**
30/01/2024 14:09:25

Gestor Financeiro
VITOR GOMES BAIOCO
***.775.937-**
30/01/2024 14:07:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/01/2024 14:09:25	Alteração