

Data e hora da consulta: 27/04/2022 18:43

Usuário: ***.204.162.**

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 |
| 2022 | NE | 96 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170499 | 8100000000 | 449051 | 150482 | MSS25G41HA4 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 27/04/2022 | Global | 23125.019696/2019-55 | 0,0000 | 67.700,48 |

Favorecido

| | | |
|---|----------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 30.712.201/0001-82 | EFA CONSTRUÇÕES LTDA | 68903-359 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SEGUNDA DO SERINGAL 529 JARDIM MARCO ZERO | AM | |
| Município | UF | Telefone |
| MANAUS | AM | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 112 | REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | 1 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 12.462 / 2011 | | | | | |

Descrição

VISA PARA ATENDER DESPESA COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº17/2019 - PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO/UNIFAP

Local da Entrega

UNIFAP

Informação Complementar

15421599000172019 - UASG Minuta: 154215 - CIPI: 5786.16-22

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 27/04/2022 18:43:41 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/04/2022 18:43

Usuário: ***.204.162-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 67.700,48 |

Subelemento 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS | 67.700,48 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/04/2022 | Inclusão | 0,01213 | 5.581.243,1987 | 67.700,48 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SELONIEL BARROSO DOS REIS

***.005.202-**

27/04/2022 18:36:48

Responsável pela Nota de Empenho

MARIA DO SOCORRO MONTEIRO TEIXEIRA

***.204.162-**

27/04/2022 18:43:41

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 27/04/2022 18:43:41 | Alteração |