

Data e hora da consulta: 13/05/2022 15:37

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	105

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170497	8100000000	339039	150482	V20RKN01DFN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/05/2022	Estimativo	23125.016222/2021-97	0,0000	32.757,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.610.363/0002-31	LOCOPIA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	41810-105
Endereço	UF	Telefone
MARECHAL ANDREA 342	CASA PITUBA	71 3012-9776
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	71 3012-9776

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

VISA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA.

Local da Entrega

UNIFAP

Informação Complementar

15421506000112022 - UASG Minuta: 154215

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2022 15:37:17	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2022 15:37
 Usuário: ***.204.162-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	32.757,60

Subelemento 83 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Outsourcing De Impressao - Paginas A4 - Monocromatico - Den tro da Franquia com Papel	22.188,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	63.396,0000	0,3500	22.188,60
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Excedente a Franquia com Papel	10.569,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	42.276,0000	0,2500	10.569,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SELONIEL BARROSO DOS REIS
 ***.005.202-**
 13/05/2022 15:36:56

Responsável pela Nota de Empenho

MARIA DO SOCORRO MONTEIRO TEIXEIRA
 ***.204.162-**
 13/05/2022 15:37:17