

Data e hora da consulta: 07/07/2022 17:42

Usuário: \*\*\*.204.162.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154215	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
34.868.257/0001-81	RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA - KM 02 - S/N	68902-280
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACAPA	AP	(096) 3312-1717,1702,1703,1705,1706,1707.

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	156

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/07/2022	Global	23125.028722/2021-60	0,0000	226.501,55

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.611.601/0001-04	P. GEMAQUE MATOS EIRELI	68903-118
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
E (RED. SAN MARINO) 08 CASA 08 PEDRINHAS	AP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACAPA	AP	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
13	DISPENSA DE LICITACAO	-	IV	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	IV	-

#### Descrição

VISA ATENDER DEMANDA COM ADITIVO PARA ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EM 25% AO CONTRATO Nº001/2022 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA.

#### Local da Entrega

UNIFAP

#### Informação Complementar

15421506000012022 - UASG Minuta: 154215

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/07/2022 17:41:53	Alteração

Data e hora da consulta: 07/07/2022 17:42

Usuário: \*\*\*.204.162-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	226.501,55

#### Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	226.501,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2022	Inclusão	0,75501	299.998,0795	226.501,55

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SELONIEL BARROSO DOS REIS

\*\*\*.005.202-\*\*

07/07/2022 15:26:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARIA DO SOCORRO MONTEIRO TEIXEIRA

\*\*\*.204.162-\*\*

07/07/2022 17:41:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/07/2022 17:41:53	Alteração