

Data e hora da consulta: 12/05/2023 18:40  
Usuário: \*\*\*.090.102-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154215	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	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>
MACAPÁ	AP	(096) 3312-1717,1702,1703,1705,1706,1707.

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	133

#### 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	1000000000	339040	150482	V20RKN01DFN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/05/2023	Global	23125.016222/2021-97	0,0000	8.189,40

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

VISA ATENDER ADITIVO DE 25% DO CONTRATO 13/2022 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.

#### Local da Entrega

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP

#### Informação Complementar

15421506000132022 - UASG Minuta: 154215

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/05/2023 17:36:22	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2023 18:40

Usuário: \*\*\*.090.102-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	8.189,40

#### Subelemento 04 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL	8.189,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2023	Inclusão	23.398,2857	0,3500	8.189,40
		1		

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SELONIEL BARROSO DOS REIS

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

12/05/2023 17:36:22

##### Responsável pela Nota de Empenho

MICHELE HELBA OLIVEIRA MARQUES

\*\*\*.090.102-\*\*

12/05/2023 17:29:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2023 17:36:22	Alteração