

Data e hora da consulta: 03/10/2023 17:22  
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	249

#### 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	215316	1000000000	449052	156540	M15R3G9500N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/10/2023	Ordinário	23125.06444/2021-69	0,0000	197.533,05

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
36.718.488/0001-34	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	01325-001
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CONS RAMALHO 715 BELA VISTA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

#### Descrição

VISA ATENDER DEMANDAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ACERVO BIBLIOGRÁFICO) PARA O CAMPUS MAZAGÃO DESTA IFES.

#### Local da Entrega

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP

#### Informação Complementar

15421505000082023 - UASG Minuta: 154215

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	03/10/2023 10:14:42	Alteração

Data e hora da consulta: 03/10/2023 17:22

Usuário: \*\*\*.090.102-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.533,05

#### Subelemento 18 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Distribuição / entrega -documento / jornal / revista / livro	195.624,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	Inclusão	1.520,00000	128,7000	195.624,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Distribuição / entrega -documento / jornal / revista / livro	1.909,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	Inclusão	11,00000	173,5500	1.909,05

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RAIMUNDO BRAZAO ROSARIO

\*\*\*.481.132-\*\*

03/10/2023 10:14:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

MICHELLE HELBA OLIVEIRA MARQUES

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

02/10/2023 18:40:36