

Data e hora da consulta: 23/02/2024 16:07  
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>
2024	NE	56

**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	231122	1000000000	339030	150482	V20RKN01DFN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/02/2024	Estimativo	23125.006125/2023-92	0,0000	79.548,85

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06502-160
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CALÇADA CANOPO, 11- 2º ANDAR/SALA 03 CENTRO DE APOIO II ALPHAVILLE	SP	(19) 3518-7021
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(19) 3518-7021

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

VISA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA IFES - CONTRATO Nº22/2023,

**Local da Entrega**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP

**Informação Complementar**

15421505000222023 - UASG Minuta: 154215

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/02/2024 16:05:38	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2024 16:07

Usuário: \*\*\*.090.102-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	79.548,85

#### Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	79.548,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	0,95800	83.036,3779	79.548,85

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SELONIEL BARROSO DOS REIS

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

23/02/2024 16:05:38

**Responsável pela Nota de Empenho**

MICHELLE HELBA OLIVEIRA MARQUES

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

23/02/2024 15:59:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 16:05:38	Alteração