

Data e hora da consulta: 20/05/2024 15:52
Usuário: ***.757.443-**
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
2024	NE	104

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231133	1000000000	339039	150485	V4002G2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2024	Global	23125.001877/2019-25	0,0000	136.588,03

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.356.159/0001-18	C Q COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS E EVENTO	66093-040
Endereço	UF	Telefone
ANGUSTURA 2766 MARCO	PA	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

VISA ATENDER DEMANDAS COM REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 21/2022 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO DESTA IFES - PNAES - PROEAC - 05/2022 A 05/2023.

Local da Entrega

UNIFAP

Informação Complementar

15421505000212022 - UASG Minuta: 154215

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2024 15:15:58	Alteração

Data e hora da consulta: 20/05/2024 15:52

Usuário: ***.757.443-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 136.588,03

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	17.073,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	5,05881	3.375,0032	17.073,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	88.514,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	4,73340	18.699,9894	88.514,53

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	31.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	4,00646	7.737,5039	31.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SELONIEL BARROSO DOS REIS

***.005.202-**

20/05/2024 11:14:02

Responsável pela Nota de Empenho

CASSIA PLACIDO DE OLIVEIRA

***.757.443-**

20/05/2024 15:15:57