

Data e hora da consulta: 13/09/2021 11:29

Usuário: \*\*\*.162.012-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

|                    |                                                         |                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                             | <b>Moeda</b>                                  |
| 153063             | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA                            | REAL - (R\$)                                  |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                         | <b>CEP</b>                                    |
| 34.621.748/0001-23 | AV.AUGUSTO CORREA,NO. 01 CIDADE UNIV.PROF.JOSÉ S.NETTO- | 66075-110                                     |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                               | <b>Telefone</b>                               |
| BELEM              | PA                                                      | COMPRAS:91-32013201 ALMOXARIF32018225/COMPRAS |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2021       | NE          | 899           |

**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             | 169711       | 8100000000              | 339037                     | 156672     | M0149G0113N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 09/09/2021             | Global      | 23073.018330/2016-99 | 0,0000                | 103.943,11   |

**Favorecido**

|                         |                                     |                 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>           | <b>Nome</b>                         | <b>CEP</b>      |
| 18.276.815/0001-63      | D. G. DA SILVA INFORMATICA - EIRELI |                 |
| <b>Endereço</b>         |                                     |                 |
| DOMINGOS MARREIROS 1548 | A UMARIZAL                          | 66060-160       |
| <b>Município</b>        | <b>UF</b>                           | <b>Telefone</b> |
| BELEM                   | PA                                  |                 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA NOS DIVERSOS POSTOS DA UFPA.  
12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2017. REC.SPO.

**Local da Entrega****Informação Complementar**

15306305000042017

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/09/2021 11:29

Usuário: \*\*\*.162.012-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>      | <b>Total da Lista</b> |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 103.943,11            |

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

| Seq. | Descrição                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 103.943,11    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/09/2021 | Inclusão | 0,04720    | 2.202.184,5339 | 103.943,11  |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

\*\*\*.480.182-\*\*

09/09/2021 11:31:06

**Gestor Financeiro**

CARLOS EDUARDO BANDEIRA DOS SANTOS

\*\*\*.576.512-\*\*

09/09/2021 11:14:55