

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 25Abr19 NUMERO: 2019NE800886 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CNPJ : 34621748/0001-23 FONE: COMPRAS:91-32013201 ALMOXARIF32018225/COMP
ENDereco : AV.AUGUSTO CORREA,NO. 01 CIDADE UNIV.PROF.JOSÉ S.NETTO-GUAMÁ
MUNICIPIO : 0427 - BELEM UF: PA CEP: 66075-110

CREDOR : 04351548/0001-37 - PARTNER COMERCIAL LTDA
ENDereco : CRISTOVAO COLOMBO 1636 SALA 206 E 406 FLORESTA
MUNICIPIO : 8801 - PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90560-001

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA VERSA PA-
RA ATENDER A EDITORA DA UFPA. 1º TERMO ADIDITIVO. CONTRATO 17/2018. REC. SPO.

PROC ORIGEM: 2018IN00816

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 8250157140 339040 156008 M5107G1900N

TIPO : GLOBAL MODAL.LICIT.: INEXIGIBILIDADE

ALVARO: LEI8666 INCISO: CP PROCESSO: 08816/2018

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART25/CP LEI8666/93

NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 26.286,96

VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS***

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339040 SUBITEM: 07 -MANUT COR/ADAPT E SUST DE SOFT

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	26.286,96
			VALOR DO SEQ. :	26.286,96

MANUTENCAO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)

000025992

Prestação de serviços de manutenção e suporte do Sistema Versa.

T O T A L : 26.286,96

JOAO CAUBY DE A. JUNIOR
ORDENADOR

DANIEL P.SERIQUE JR.
GESTOR FINANCEIRO