



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800917 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 : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ENDERECO : ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL
MUNICIPIO : 9571 - RIO VERDE UF: GO CEP: 75901-260

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE
DAS FROTAS DA UFPA-LOTE 1 CAMPUS DE CASTANHAL. ATRAVES DO PR-02/18 UASG 158308
PROC.007817/18 CARONA. CONTRATO 21/2018. REC.SPO. PROC ORIGEM: 05000022018

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 8100000000 339039 153543 M0186G0113N

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

LEI: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23051015026201717

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 20.002,00

VINTE MIL E DOIS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 25 -TAXA DE ADMINISTRACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	1,00
			VALOR DO SEQ. :	1,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO

000025518

Serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet
e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelec
imentos credenciados para o abastecimento dos veículos que compõem a frota do
IFPA CAMPUS CASTANHAL - (Taxa de Administração).

SUBTOTAL : 1,00

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800917 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO



SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	1,00
			VALOR DO SEQ. :	1,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

Serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para a manutenção operacional, preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota do IFPA CAMPUS CASTANHAL - (Taxa de Administração).

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	20.000,00
			VALOR DO SEQ. :	20.000,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS
000003565

Serviços de manutenção em geral, incluindo socorro mecânico e por guincho/reboque, lavagem em geral, dos veículos (terrestres) que compõem a frota do IFPA CAMPUS CASTANHAL.

T O T A L : 20.002,00

JOÃO CAUBY DE A. JR.
ORDENADOR

DANIEL P.SERIQUE JR.
GESTOR FINANCEIRO

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800918 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 : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ENDERECO : ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL
MUNICIPIO : 9571 - RIO VERDE UF: GO CEP: 75901-260

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE
DAS FROTAS DA UFPA-LOTE 7 CAMPUS DE ALTAMIRA. ATRAVES DO PR-02/18 UASG 158308
PROC.007817/18 CARONA. CONTRATO 21/2018. REC.SPO. PROC ORIGEM: 05000022018

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 8100000000 339039 153543 M0186G0113N

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

ANEXO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23051015026201717

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 20.002,00

VINTE MIL E DOIS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 25 -TAXA DE ADMINISTRACAO

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 1,00

VALOR DO SEQ. : 1,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO

000025518

Serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet
e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelec
imentos credenciados para o abastecimento dos veículos que compõem a frota do
IFPA CAMPUS ALTAMIRA - (Taxa de Administração).

SUBTOTAL : 1,00

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

PAGINA: 2



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800918 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	1,00
			VALOR DO SEQ. :	1,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

Serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para a manutenção operacional, preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota do IFPA CAMPUS ALTAMIRA - (Taxa de Administração

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	20.000,00
			VALOR DO SEQ. :	20.000,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS
000003565

Serviços de manutenção em geral, incluindo socorro mecânico e por guincho/reboque, lavagem em geral, dos veículos (terrestres) que compõem a frota do IFPA CAMPUS ALTAMIRA .

T O T A L : 20.002,00

JOÃO CAUBY DE A. JR.
ORDENADOR

DANIEL P.SERIQUE JR.
GESTOR FINANCEIRO

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800919 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 : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ENDERECO : ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL
MUNICIPIO : 9571 - RIO VERDE UF: GO CEP: 75901-260

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE
DAS FROTAS DA UFPA-LOTE 11 CAMPUS DE BRAGANCA. ATRAVES DO PR-02/18 UASG 158308
PROC.007817/18 CARONA. CONTRATO 21/2018. REC.SPO. PROC ORIGEM: 05000022018

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 81000000000 339039 153543 M0186G0113N

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

ANEXO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23051015026201717

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 20.001,00

VINTE MIL E UM REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 25 -TAXA DE ADMINISTRACAO

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 1,00

VALOR DO SEQ. : 1,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO

000025518

Serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet
e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelec
imentos credenciados para a manutenção operacional, preventiva e corretiva dos
veículos que compõem a frota do IFPA CAMPUS BRAGANÇA - (Taxa de Administração

SUBTOTAL : 1,00



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800919 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	20.000,00
			VALOR DO SEQ. :	20.000,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS
000003565

Serviços de manutenção em geral, incluindo socorro mecânico e por guincho/reboque, lavagem em geral, dos veículos (terrestres) que compõem a frota do IFPA CAMPUS BRAGANÇA.

T O T A L : 20.001,00

JOÃO CAUBY DE A. JR.
ORDENADOR

DANIEL P.SERIQUE JR.
GESTOR FINANCEIRO



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800920 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 : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ENDERECO : ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL
MUNICIPIO : 9571 - RIO VERDE UF: GO CEP: 75901-260

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE
DAS FROTAS DA UFPA-LOTE 12 CAMPUS DE ABAETETUBA. ATRAVES PR-02/18 UASG 158308
PROC.007817/18 CARONA. CONTRATO 21/2018. REC.SPO. PROC ORIGEM: 05000022018

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 8100000000 339039 153543 M0186G0113N

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

ANEXO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23051015026201717

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 20.001,00

VINTE MIL E UM REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 25 -TAXA DE ADMINISTRACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	1,00
			VALOR DO SEQ. :	1,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO

000025518

Serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet
e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelec
imentos credenciados para a manutenção operacional, preventiva e corretiva dos
veículos que compõem a frota do IFPA CAMPUS ABAETETUBA - (Taxa de Administraç
ão.

SUBTOTAL : 1,00



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800920 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	20.000,00
			VALOR DO SEQ. :	20.000,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS
000003565

Serviços de manutenção em geral, incluindo socorro mecânico e por guincho/reboque, lavagem em geral, dos veículos (terrestres) que compõem a frota do IFPA CAMPUS ABAETETUBA.

T O T A L : 20.001,00

JOÃO CAUBY DE A. JR.
ORDENADOR

DANIEL P.SERIQUE JR.
GESTOR FINANCEIRO



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800921 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 : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ENDERECO : ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL
MUNICIPIO : 9571 - RIO VERDE UF: GO CEP: 75901-260

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE
DAS FROTAS DA UFPA-LOTE 13 CAMPUS DE BELEM. ATRAVES DO PR-02/18 UASG 158308
PROC.007817/18 CARONA. CONTRATO 21/2018. REC.SPO. PROC ORIGEM: 05000022018

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 8100000000 339039 153543 M0186G0113N

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

ANEXO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23051015026201717

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 20.002,00

VINTE MIL E DOIS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 25 -TAXA DE ADMINISTRACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	1,00
			VALOR DO SEQ. :	1,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO

000025518

Serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet
e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelec
imentos credenciados para o abastecimento dos veículos que compõem a frota do
IFPA CAMPUS BELÉM - (Taxa de Administração).

SUBTOTAL : 1,00

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

PAGINA: 2



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800921 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	1,00
			VALOR DO SEQ. :	1,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

Serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para a manutenção operacional, preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota do IFPA CAMPUS BELÉM - (Taxa de Administração.

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	20.000,00
			VALOR DO SEQ. :	20.000,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS
000003565

Serviços de manutenção em geral, incluindo socorro mecânico e por guincho/reboque, lavagem em geral, dos veículos (terrestres) que compõem a frota do IFPA CAMPUS BELÉM.

T O T A L : 20.002,00

JOÃO CAUBY DE A. JR.
ORDENADOR

DANIEL P.SERIQUE JR.
GESTOR FINANCEIRO



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800922 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 : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ENDERECO : ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL
MUNICIPIO : 9571 - RIO VERDE UF: GO CEP: 75901-260

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE
DAS FROTAS DA UFPA-LOTE 14 CAMPUS DE BELEM. ATRAVES DO PR-02/18 UASG 158308
PROC.007817/18 CARONA. CONTRATO 21/2018. REC.SPO. PROC ORIGEM: 05000022018

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 81000000000 339039 153543 M0186G0113N

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

ANEXO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23051015026201717

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 20.001,00

VINTE MIL E UM REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 25 -TAXA DE ADMINISTRACAO

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 1,00

VALOR DO SEQ. : 1,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO

000025518

Serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet
e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelec
imentos credenciados para a manutenção operacional, preventiva e corretiva dos
veículos que compõem a frota do IFPA REITORIA - (Taxa de Administração.

SUBTOTAL : 1,00



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800922 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU
SEQ.: 2 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 20.000,00
VALOR DO SEQ. : 20.000,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS
000003565

Serviços de manutenção em geral, incluindo socorro mecânico e por guincho/reboque, lavagem em geral, dos veículos (terrestres) que compõem a frota do IFPA R EITORIA.

T O T A L : 20.001,00

JOÃO CAUBY DE A. JR.
ORDENADOR

DANIEL P.SERIQUE JR.
GESTOR FINANCEIRO



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800923 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 : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ENDERECO : ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL
MUNICIPIO : 9571 - RIO VERDE UF: GO CEP: 75901-260

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS NA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE
DAS FROTAS DA UFPA-LOTE 14 CAMPUS DE BELEM. ATRAVES DO PR-02/18 UASG 158308
PROC.007817/18 CARONA. CONTRATO 21/2018. REC.SPO. PROC ORIGEM: 05000022018

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 8100000000 339039 153543 M0186G0113N

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

ANEXO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23051015026201717

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 20.002,00

VINTE MIL E DOIS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 25 -TAXA DE ADMINISTRACAO

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 1,00

VALOR DO SEQ. : 1,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO

000025518

Serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet
e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelec
imentos credenciados para o abastecimento dos veículos que compõem a frota da
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) - Belém/PA - (Taxa de Administração).

SUBTOTAL : 1,00



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800923 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	1,00
			VALOR DO SEQ. :	1,00

ADMINISTRACAO / GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO
000025518

Serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para a manutenção operacional, preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota da BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) - Belém/PA - - (Taxa de Administração.

ND: 339039 SUBITEM: 19 -MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICU

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	20.000,00
			VALOR DO SEQ. :	20.000,00

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS
000003565

Serviços de manutenção em geral, incluindo socorro mecânico e por guincho/reboque, lavagem em geral, dos veículos (terrestres) que compõem a frota da BASE D E ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) - Belém/PA.

T O T A L : 20.002,00

JOÃO CAUBY DE A. JR.
ORDENADOR

DANIEL P.SERIQUE JR.
GESTOR FINANCEIRO



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800925 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 : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ENDERECO : ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL
MUNICIPIO : 9571 - RIO VERDE UF: GO CEP: 75901-260

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS
FROTAS DA UFPA-LOTE 01 CAMPUS DE CASTANHAL. ATRAVES DO PR-02/18 UASG 158308
PROC.007817/18 CARONA. CONTRATO 21/2018. REC.SPO. PROC ORIGEM: 05000022018

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 81000000000 339030 153543 M0186G0113N

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

ANEXO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23051015026201717

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 20.126,17

VINTE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E DEZESETE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 01 -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 4,05

VALOR DO SEQ. : 4,05

1,00000 Litro

GASOLINA COMUM

Fornecimento de Combustível (Gasolina comum).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000016950

SUBTOTAL : 4,05



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800925 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	3,41
			VALOR DO SEQ. :	3,41

1,00000 Litro

ÓLEO DIESEL

Fornecimento de Combustível (Diesel comum).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000016993

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	26,50
			VALOR DO SEQ. :	26,50

1,00000 KG

GRAXA

Fornecimento de Graxa MP2

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000127655

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	28,95
			VALOR DO SEQ. :	28,95

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante (15W40) Para Motor

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000150376

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	14,52
			VALOR DO SEQ. :	14,52

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante Multifuncional (GL4)

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000150376

SEQ.: 6	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	25,45
			VALOR DO SEQ. :	25,45

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante p/ Engrenagem e Caixa de Marcha (SAE-90/140)

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150376

SUBTOTAL	:	102,88
----------	---	--------



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800925 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 7	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	23,29
			VALOR DO SEQ. :	23,29

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Fluido para Freios(Dot 4).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00008 ITEM DE MATERIAL: 000150376

ND: 339030 SUBITEM: 39 -MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEIC

SEQ.: 8	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	20.000,00
			VALOR DO SEQ. :	20.000,00

1,00000 Peça

PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO

Fornecimento parcelado de peças e acessórios automotivos originais e/ou genuínos, novos, de primeiro uso, necessários a manutenção da frota de veículos do I FPA CAMPUS CASTANHAL.

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00010 ITEM DE MATERIAL: 000096695

T O T A L : 20.126,17

JOÃO CAUBY DE A. JR.
ORDENADOR

DANIEL P.SERIQUE JR.
GESTOR FINANCEIRO



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800926 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 : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ENDERECO : ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL
MUNICIPIO : 9571 - RIO VERDE UF: GO CEP: 75901-260

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS
FROTAS DA UFPA-LOTE 07 CAMPUS DE ALTAMIRA. ATRAVES DO PR-02/18 UASG 158308
PROC.007817/18 CARONA. CONTRATO 21/2018. REC.SPO. PROC ORIGEM: 05000022018

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 81000000000 339030 153543 M0186G0113N

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

ANEXO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23051015026201717

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 20.061,88

VINTE MIL E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 01 -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 4,05

VALOR DO SEQ. : 4,05

1,00000 Litro

GASOLINA COMUM

Fornecimento de Combustível (Gasolina comum).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00060 ITEM DE MATERIAL: 000016950

SUBTOTAL : 4,05

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800926 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	3,41
			VALOR DO SEQ. :	3,41

1,00000 Litro

ÓLEO DIESEL

Fornecimento de Combustível (Diesel comum).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00061 ITEM DE MATERIAL: 000016993

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	28,95
			VALOR DO SEQ. :	28,95

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante (15W40) Para Motor

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00062 ITEM DE MATERIAL: 000150376

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	25,47
			VALOR DO SEQ. :	25,47

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante p/ Engrenagem e Caixa de Marcha (SAE-90/140)

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00063 ITEM DE MATERIAL: 000150376

ND: 339030 SUBITEM: 39 -MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEIC

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	20.000,00
			VALOR DO SEQ. :	20.000,00

1,00000 Peça

PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO

Fornecimento parcelado de peças e acessórios automotivos originais e/ou genuínos novos, de primeiro uso, necessários a manutenção da frota de veículos do IFRPA CAMPUS ALTAMIRA .

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00065 ITEM DE MATERIAL: 000096695

T O T A L : 20.061,88

JOÃO CAUBY DE A. JR.
ORDENADOR

DANIEL P.SERIQUE JR.
GESTOR FINANCEIRO



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800927 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 : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ENDERECO : ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL
MUNICIPIO : 9571 - RIO VERDE UF: GO CEP: 75901-260

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS
FROTAS DA UFPA-LOTE 11 CAMPUS DE BRAGANCA. ATRAVES DO PR-02/18 UASG 158308
PROC.007817/18 CARONA. CONTRATO 21/2018. REC.SPO. PROC ORIGEM: 05000022018

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 8100000000 339030 153543 M0186G0113N

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

LEI: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23051015026201717

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 20.126,19

VINTE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 01 -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 4,05

VALOR DO SEQ. : 4,05

1,00000 Litro

GASOLINA COMUM

Fornecimento de Combustível (Gasolina comum).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00095 ITEM DE MATERIAL: 000016950

SUBTOTAL : 4,05

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

PAGINA: 2



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800927 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	3,41
			VALOR DO SEQ. :	3,41

1,00000 Litro

ÓLEO DIESEL

Fornecimento de Combustível (Diesel comum).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00096 ITEM DE MATERIAL: 000016993

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	26,50
			VALOR DO SEQ. :	26,50

1,00000 KG

GRAXA

Fornecimento de Graxa MP2

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00097 ITEM DE MATERIAL: 000127655

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	28,95
			VALOR DO SEQ. :	28,95

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante (15W40) Para Motor

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00098 ITEM DE MATERIAL: 000150376

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	14,52
			VALOR DO SEQ. :	14,52

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante Multifuncional (GL4)

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00099 ITEM DE MATERIAL: 000150376

SEQ.: 6	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	25,47
			VALOR DO SEQ. :	25,47

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante p/ Engrenagem e Caixa de Marcha (SAE-90/140)

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00100 ITEM DE MATERIAL: 000150376

SUBTOTAL : 102,90



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800927 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 7 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 23,29
VALOR DO SEQ. : 23,29

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Fluido para Freios(Dot 4).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00101 ITEM DE MATERIAL: 000150376

ND: 339030 SUBITEM: 39 -MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEIC

SEQ.: 8 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 20.000,00
VALOR DO SEQ. : 20.000,00

1,00000 Peça

PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO

Fornecimento parcelado de peças e acessórios automotivos originais e/ou genuínos, novos, de primeiro uso, necessários a manutenção da frota de veículos do I FPA CAMPUS BRAGANÇA.

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00103 ITEM DE MATERIAL: 000096695

T O T A L : 20.126,19

JOÃO CAUBY DE A. JR.
ORDENADOR

DANIEL P.SERIQUE JR.
GESTOR FINANCEIRO



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800928 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 : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ENDERECO : ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL
MUNICIPIO : 9571 - RIO VERDE UF: GO CEP: 75901-260

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS
FROTAS DA UFPA-LOTE 12 CAMPUS DE ABAETETUBA. ATRAVES DO PR-02/18 UASG 158308
PROC.007817/18 CARONA. CONTRATO 21/2018. REC.SPO. PROC ORIGEM: 05000022018

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 81000000000 339030 153543 M0186G0113N

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

ANEXO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23051015026201717

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 20.126,19

VINTE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 01 -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 4,05

VALOR DO SEQ. : 4,05

1,00000 Litro

GASOLINA COMUM

Fornecimento de Combustível (Gasolina comum).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00105 ITEM DE MATERIAL: 000016950

SUBTOTAL : 4,05



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800928 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 7	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	23,29
			VALOR DO SEQ. :	23,29

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Fluido para Freios(Dot 4).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00111 ITEM DE MATERIAL: 000150376

ND: 339030 SUBITEM: 39 -MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEIC

SEQ.: 8	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	20.000,00
			VALOR DO SEQ. :	20.000,00

1,00000 Peça

PEÇA MECÂNICA/ELETRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO

Fornecimento parcelado de peças e acessórios automotivos originais e/ou genuínos, novos, de primeiro uso, necessários a manutenção da frota de veículos do I FPA CAMPUS ABAETETUBA.

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00113 ITEM DE MATERIAL: 000096695

T O T A L : 20.126,19

JOÃO CAUBY DE A. JR.
ORDENADOR

DANIEL P.SERIQUE JR.
GESTOR FINANCEIRO



EMISSAO : 10Mail8 NUMERO: 2018NE800929 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 : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ENDERECO : ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL
MUNICIPIO : 9571 - RIO VERDE UF: GO CEP: 75901-260

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS
FROTAS DA UFPA-LOTE 13 CAMPUS DE BELEM. ATRAVES DO PR-02/18 UASG 158308
PROC.007817/18 CARONA. CONTRATO 21/2018. REC.SPO. PROC ORIGEM: 05000022018

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 81000000000 339030 153543 M0186G0113N

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

ANEXO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23051015026201717

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 20.126,19

VINTE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 01 -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 4,05

VALOR DO SEQ. : 4,05

1,00000 Litro

GASOLINA COMUM

Fornecimento de Combustível (Gasolina comum).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00116 ITEM DE MATERIAL: 000016950

SUBTOTAL : 4,05

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800929 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	3,41
			VALOR DO SEQ. :	3,41

1,00000 Litro

ÓLEO DIESEL

Fornecimento de Combustível (Diesel comum).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00117 ITEM DE MATERIAL: 000016993

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	26,50
			VALOR DO SEQ. :	26,50

1,00000 KG

GRAXA

Fornecimento de Graxa MP2

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00118 ITEM DE MATERIAL: 000127655

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	28,95
			VALOR DO SEQ. :	28,95

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante (15W40) Para Motor

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00119 ITEM DE MATERIAL: 000150376

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	14,52
			VALOR DO SEQ. :	14,52

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante Multifuncional (GL4)

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00120 ITEM DE MATERIAL: 000150376

SEQ.: 6	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	25,47
			VALOR DO SEQ. :	25,47

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante p/ Engrenagem e Caixa de Marcha (SAE-90/140)

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00121 ITEM DE MATERIAL: 000150376

SUBTOTAL : 102,90



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800929 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 7	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	23,29
			VALOR DO SEQ. :	23,29

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Fluido para Freios(Dot 4).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00122 ITEM DE MATERIAL: 000150376

ND: 339030 SUBITEM: 39 -MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEIC

SEQ.: 8	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	20.000,00
			VALOR DO SEQ. :	20.000,00

1,00000 Peça

PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO

Fornecimento parcelado de peças e acessórios automotivos originais e/ou genuínos, novos, de primeiro uso, necessários a manutenção da frota de veículos do I FPA CAMPUS BELÉM.

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00124 ITEM DE MATERIAL: 000096695

T O T A L : 20.126,19

JOÃO CAUBY DE A. JR.
ORDENADOR

DANIEL P.SERIQUE JR.
GESTOR FINANCEIRO

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800930 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 : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ENDERECO : ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL
MUNICIPIO : 9571 - RIO VERDE UF: GO CEP: 75901-260

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS
FROTAS DA UFPA-LOTE 14 CAMPUS DE BELEM. ATRAVES DO PR-02/18 UASG 158308
PROC.007817/18 CARONA. CONTRATO 21/2018. REC.SPO. PROC ORIGEM: 05000022018

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 81000000000 339030 153543 M0186G0113N

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

ANEXO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23051015026201717

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 20.126,19

VINTE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 01 -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 4,05

VALOR DO SEQ. : 4,05

1,00000 Litro

GASOLINA COMUM

Fornecimento de Combustível (Gasolina comum).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00126 ITEM DE MATERIAL: 000016950

SUBTOTAL : 4,05



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800930 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	3,41
			VALOR DO SEQ. :	3,41

1,00000 Litro

ÓLEO DIESEL

Fornecimento de Combustível (Diesel comum).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00127 ITEM DE MATERIAL: 000016993

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	26,50
			VALOR DO SEQ. :	26,50

1,00000 KG

GRAXA

Fornecimento de Graxa MP2

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00128 ITEM DE MATERIAL: 000127655

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	28,95
			VALOR DO SEQ. :	28,95

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante (15W40) Para Motor

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00129 ITEM DE MATERIAL: 000150376

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	14,52
			VALOR DO SEQ. :	14,52

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante Multifuncional (GL4)

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00130 ITEM DE MATERIAL: 000150376

SEQ.: 6	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	25,47
			VALOR DO SEQ. :	25,47

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante p/ Engrenagem e Caixa de Marcha (SAE-90/140)

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00131 ITEM DE MATERIAL: 000150376

SUBTOTAL : 102,90



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800930 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 7 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 23,29
VALOR DO SEQ. : 23,29

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Fluido para Freios(Dot 4).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00132 ITEM DE MATERIAL: 000150376

ND: 339030 SUBITEM: 39 -MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEIC

SEQ.: 8 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 20.000,00
VALOR DO SEQ. : 20.000,00

1,00000 Peça

PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO

Fornecimento parcelado de peças e acessórios automotivos originais e/ou genuínos, novos, de primeiro uso, necessários a manutenção da frota de veículos do I FPA REITORIA.

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00134 ITEM DE MATERIAL: 000096695

T O T A L : 20.126,19

JOÃO CAUBY DE A. JR.
ORDENADOR

DANIEL P.SERIQUE JR.
GESTOR FINANCEIRO



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800931 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 : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ENDERECO : ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL
MUNICIPIO : 9571 - RIO VERDE UF: GO CEP: 75901-260

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NA ADMINISTRACAO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS
FROTAS DA UFPA-LOTE 14 CAMPUS DE BELEM. ATRAVES DO PR-02/18 UASG 158308
PROC.007817/18 CARONA. CONTRATO 21/2018. REC.SPO. PROC ORIGEM: 05000022018

CLASS : 1 26239 12364208020RK0015 108288 81000000000 339030 153543 M0186G0113N

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

ANEXO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23051015026201717

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PA /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 20.126,19

VINTE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 01 -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 4,05

VALOR DO SEQ. : 4,05

1,00000 Litro

GASOLINA COMUM

Fornecimento de Combustível (Gasolina comum).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00137 ITEM DE MATERIAL: 000016950

SUBTOTAL : 4,05



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800931 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	3,41
			VALOR DO SEQ. :	3,41

1,00000 Litro

ÓLEO DIESEL

Fornecimento de Combustível (Diesel comum).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00138 ITEM DE MATERIAL: 000016993

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	26,50
			VALOR DO SEQ. :	26,50

1,00000 KG

GRAXA

Fornecimento de Graxa MP2

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00139 ITEM DE MATERIAL: 000127655

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	28,95
			VALOR DO SEQ. :	28,95

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante (15W40) Para Motor

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00140 ITEM DE MATERIAL: 000150376

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	14,52
			VALOR DO SEQ. :	14,52

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante Multifuncional (GL4)

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00141 ITEM DE MATERIAL: 000150376

SEQ.: 6	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	25,47
			VALOR DO SEQ. :	25,47

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Óleo Lubrificante p/ Engrenagem e Caixa de Marcha (SAE-90/140)

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00142 ITEM DE MATERIAL: 000150376

SUBTOTAL	:	102,90
----------	---	--------



EMISSAO : 10Mai18 NUMERO: 2018NE800931 PROCESSO: 23051015026201717
EMITENTE : 153063/15230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
CREDOR : 03817702/0001-50 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 7	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	23,29
			VALOR DO SEQ. :	23,29

1,00000 Litro

ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecimento de Fluido para Freios(Dot 4).

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00143 ITEM DE MATERIAL: 000150376

ND: 339030 SUBITEM: 39 -MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEIC

SEQ.: 8	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	20.000,00
			VALOR DO SEQ. :	20.000,00

1,00000 Peça

PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO

Fornecimento parcelado de peças e acessórios automotivos originais e/ou genuínos, novos, de primeiro uso, necessários a manutenção da frota de veículos da B ASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) - Belém/PA.

MARCA: . ITEM DO PROCESSO: 00145 ITEM DE MATERIAL: 000096695

T O T A L : 20.126,19

JOÃO CAUBY DE A. JR.
ORDENADOR

DANIEL P.SERIQUE JR.
GESTOR FINANCEIRO