

Data e hora da consulta: 19/01/2021 14:57

Usuário: 00585925208

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
153063	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	35/

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169714	8100000000	339040	153544	G17AAF1902N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2021	Global	23073.030639/2017- 18	0,0000	19.231,34

Favorecido	Nome do Favorecido
83369678000173	PATH INFORMATICA EIRELI

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
93	INEXIGIBILIDADE	LEI 8.666 / 1993	25	-		-

Descrição

VALOR EMPENHADO REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE SOFT
WARE MAIS ESCOLA, P/ ATENDER A ESCOLA DE APLICACAO DA UFPA. CONTRATO 03/2018
3º TERMO ADITIVO. REC. SPO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15306307000032018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	19/01/2021 14:53:34	Inclusão

Data e hora da consulta: 19/01/2021 14:57
Usuário: 00585925208

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	19.231,34

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	19.231,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2021	Inclusão	1,22169	15.741,5875	19.231,34