

Data e hora da consulta: 04/05/2021 15:56

Usuário: 01316201260

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2021	NE	259

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169711	8100000000	339039	156002	M20AKG3518N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/05/2021	Global	23073.003116/2018-80	0,0000	1,00

Favorecido	Nome do Favorecido
16909810000103	JOSE M. BARROSO DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR EMPENHADO REF. AO SERVICO DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DE REDE DE FIBRA OPTICA NA UFPA.
PR-21/18. CONTRATO 14/19. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
REC. SPO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15306305000142019

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	04/05/2021 15:54:21	Inclusão

Data e hora da consulta: 04/05/2021 15:56

Usuário: 01316201260

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

1,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO MANUTENÇÃODE REDE LOCAL DE COMPUTADORES	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2021	Inclusão	0,02222	45,0045	1,00