

Data e hora da consulta: 28/07/2021 09:32

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          | 302           |

#### 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              | 339039                     | 156672     | M0148G0117N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 24/05/2021             | Global      | 23073.013328/2019-99 | 0,0000                | 166.774,38   |

#### Favorecido

|                                           |                                               |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                             | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 10.141.734/0001-44                        | J L MESQUITA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EIRE | 66053-320       |
| <b>Endereço</b>                           |                                               |                 |
| SENADOR MANOEL BARATA 1160 SALA 03 REDUTO |                                               |                 |
| <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. AOS SERVICOS DE OPERACAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE ALARME E CFTV NA UFPA. CONTRATO 32/2019. PROCESSO 013328/2019. NO EXERCICIO DE 2021. REC.SPO.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

15306305000322019

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/07/2021 09:32

Usuário: \*\*\*.162.012-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 166.774,38     |

#### Subelemento 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO

| Seq. | Descrição                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV | 166.774,38    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2021 | Inclusão | 0,02372    | 706.452,7825   | 16.757,06   |
| 24/06/2021 | Reforço  | 0,08701    | 706.523,1583   | 61.474,58   |
| 21/07/2021 | Reforço  | 0,08701    | 706.523,1583   | 61.474,58   |
| 28/07/2021 | Reforço  | 0,03478    | 778.267,9701   | 27.068,16   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

\*\*\*.917.902-\*\*

28/07/2021 09:14:27

##### Gestor Financeiro

ADRIANNE CRISTINA BARROSO DE BRITO

\*\*\*.234.912-\*\*

28/07/2021 09:13:16