

Data e hora da consulta: 14/12/2021 10:12

Usuário: ***.162.012.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153063	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
34.621.748/0001-23	AV.AUGUSTO CORREA,NO. 01 CIDADE UNIV.PROF.JOSÉ S.NETTO-	66075-110
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	COMPRAS:91-32013201 ALMOXARIF32018225/COMPRAS

Ano	Tipo	Número
2021	NE	2328

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169711	8100000000	339039	156672	M01ACG0117N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/11/2021	Global	23073.037956/2021-41	0,0000	59.375,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.562.811/0001-04	E S L SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	66050-140
Endereço		
FERREIRA PENA 555	ALTOS SALA UMARIZAL	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	(91) 8808-8840

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ATENDENDO OS CAMPUS DE SALINAS E CAPANEMA. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME EDITAL. CONTRATO 34/2021. PE 03/2021. LOTE 03. REC.SPO.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15306305000342021 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/12/2021 10:05:20	Alteração

Data e hora da consulta: 14/12/2021 10:12

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	59.375,65

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO ENGENHARIA	59.375,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2021	Inclusão	0,08802	674.569,9841	59.375,65

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

01/12/2021 10:04:17

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

01/12/2021 10:05:20