

Data e hora da consulta: 10/10/2023 09:14

Usuário: ***.480.112.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158515	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
11.118.393/0001-59	RUA VERA PAZ, S/N - BAIRRO: SALE SANTAREM-PA	68035-110
Município	UF	Telefone
SANTAREM	PA	93-2101-6521(PROAD)-93-2101-6542(DFC)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	826

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171252	1000000000	339039	155501	M0203G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2023	Estimativo	23204.016728/2022-86	0,0000	26.250,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.299.179/0001-65	MAGIC BEANS COMUNICACAO LTDA	05001-100
Endereço		
FRANCISCO MATARAZZO 1500 CONJ 191 AGUA BRANCA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO P/ ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E DE CLIPPING DE IMPRENSA P/ A UFOPA.PAR.30/23/PFE/PFUUFOPA.PE/SRP: 07/23.AUT.ORD.DESP. À ORDEM 75.PD:23204.016728/2022-86.UNIDADE: G.INSTITUCIONAL.

Local da Entrega

UFOPA

Informação Complementar

15851505000072023 - UASG Minuta: 158515

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2023 15:59:08	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2023 09:14

Usuário: ***.480.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.250,00

Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Produção Obra Audiovisual	6.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	1,00000	6.600,0000	6.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Produção Obra Audiovisual	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	1,00000	1.700,0000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Produção Obra Audiovisual	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	1,00000	1.700,0000	1.700,00

Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Resenha de Notícia / Agenciamento de Informação / Sinopse / Recorte Notícia	16.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	5,00000	3.250,0000	16.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WARLIVAN SALVADOR LEITE

***.121.107-**

28/08/2023 14:19:23

Gestor Financeiro

SULIANE PEREIRA REGO

***.000.872-**

28/08/2023 15:59:08