

Data e hora da consulta: 16/04/2026 15:16

Usuário: ***.038.544-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
150119	CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.134.488/0003-70	RODOVIA BR104, KM59 S/Nº, BAIRRO NOVA CARUARU	55014-900
Município	UF	Telefone
CARUARU	PE	81 2103-9156

Ano	Tipo	Número
2025	NE	189

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230185	1000000000	339039	-	M0000G01MDN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/11/2025	Ordinário	23076.094723/2025-33	0,0000	38.787,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.414.128/0001-58	M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTD	06519-335
Endereço		
DAS PEROBAS 118 MORADA DOS PINHEIRO		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

DESPESA COM SERV. DE MANUTENCAO CORRETIVA DE NOBREAKS DO CAA.
DISPENSA Nº 55/2025 UASG: 150119 PROC Nº 094723/2025-33
PC Nº 0633/2025 E 0929/2025 - MODALOC 2025 (DEPARTAMENTO)
UFPE- CAA - CNPJ Nº 24.134.488/0003-70

Local da Entrega

UFPE-CAA- RODOVIA BR 104, KM 59 S/N, BAIRRO: NOVA CARUARU - CARUARU/PE- CEP: 55.014-900

Informação Complementar

15011906000552025 - UASG Minuta: 150119

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	12/12/2025 11:41:47	Alteração

Data e hora da consulta: 16/04/2026 15:16

Usuário: ***.038.544-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	38.787,98

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutencao / Instalacao - Nobreak - Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de manutencao corretiva de nobreaks, com fornecimento e troca de baterias e de pecas (conforme detalhamento dos objetos no Topico 1.4 do TR), incluindo mao de obra, materiais de reposicao, equipamentos de protecao individual, uniforme, utensilios e ferramentas necessarias a execucao dos servicos.	38.787,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2025	Inclusão	1,00000	38.787,9800	38.787,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DILSON BESERRA CAVALCANTI

***.839.944-**

06/11/2025 19:05:39

Gestor Financeiro

FELIPE JOSE FREIRE LOPES

***.686.124-**

06/11/2025 17:42:10

Responsável pela Nota de Empenho

ALECHARD DO NASCIMENTO TORRES

***.895.614-**

07/11/2025 15:58:31