

Data e hora da consulta: 04/05/2026 10:26

Usuário: ***.222.902-**

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
2025	NE	3696

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230077	1000000000	339030	156234	M20RKG60ACN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/12/2025	Ordinário	23073.083047/2025-17	0,0000	474,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.869.912/0001-03	DOMINI TELECOM LTDA	06429-120
Endereço	UF	Telefone
DOS PATOS 35 SALA 1 RESIDENCIAL MORADA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	-

Descrição

EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AO ICSA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PR 90002/2025. REQUISICOES 3225/2025. REC. SPO.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Informação Complementar

15306305900022025 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/05/2026 10:26

Usuário: ***.222.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	474,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	474,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2026	Inscrição em restos a pagar	1,00000	474,0000	474,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

01/12/2025 19:38:41

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

01/12/2025 19:20:27