

Data e hora da consulta: 12/05/2026 11:10

Usuário: ***.328.682-**

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
2026	NE	628

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230077	1000000000	339030	153557	M20AAG3518N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/04/2026	Ordinário	23073.071163/2025-85	0,0000	8.373,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.733.116/0001-61	60.733.116 MURILO ENRIQUE FERREIRA	08599-510
Endereço	UF	Telefone
GUARIRI 360 VILA SAO CARLOS	SP	
Município	UF	Telefone
ITAQUAQUECETUBA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DO C. DE ABAETETUBA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 42/2026. DISPENSA 204/2026. REC. SPO.

Local da Entrega

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Informação Complementar

15306306002042026 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/05/2026 11:10

Usuário: ***.328.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.373,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Transceiver - tipo: conversor de midia, aplicacao: redes de dados, características adicionais: fibra otica monomodo	5.688,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	Inclusão	12,00000	474,0000	5.688,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Transceiver - tipo: conversor de midia, aplicacao: redes de dados, características adicionais: c/ conector lc p/ fibra mult-modo (mm)	2.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	Inclusão	6,00000	365,0000	2.190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Cartucho Toner Impressora Okidata - cor tinta: preta, referencia cartucho 1: 45807115, tipo cartucho: compativel	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	Inclusão	3,00000	165,0000	495,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

06/04/2026 14:24:19

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

09/04/2026 11:15:41