

Data e hora da consulta: 13/08/2026 17:28

Usuário: ***.033.933-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156680	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.519.114/0001-00	AV.SAO SEBASTIAO, 2819, BAIRRO REIS VELLOSO	64202-020
Município	UF	Telefone
PARNAIBA	PI	(86)3323-5314

Ano	Tipo	Número
2026	NE	122

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231360	1000000000	339030	156680	V20GKN21CRN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/08/2026	Ordinário	23855.005050/2026-28	0,0000	285,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.791.024/0001-81	BIANCA DOS SANTOS DA SILVA 13233951728	21043-130
Endereço	UF	Telefone
BELA 21 BONSUCESSO	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

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 PAGAMENTO DE BANNER, MEDINDO 0,9 X 1,20M,IMPRESSAO COLORIDA, ACABAMENTO COM BASTAO, CONFECCIONADO EM LONA VINILICA FRONTLIGHT DE ALTA RESISTENCIA (MINIMO 440G/M),COM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO 4X0 CORES (COLORIDO NA FACE FRONTAL) PARA EVENTO INSTITUCIONAL ECAPI 2026. CONFORME PROCESSO Nº 23855.005050/2026-28.

Local da Entrega

UFDPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA

Informação Complementar

15668006001642026 - UASG Minuta: 156680

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/08/2026 17:22:02	Alteração

Data e hora da consulta: 13/08/2026 17:28

Usuário: ***.033.933-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	285,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Lona - material: polipropileno, aplicacao: banner, cor: branca, largura: 3, comprimento: 2, características adicionais: bastao e cordao branco	285,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	Inclusão	3,00000	95,0000	285,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL ARAUJO SOUSA FARIAS

***.408.281-**

13/08/2026 16:31:02

Gestor Financeiro

JULIEL MARCOS DE CARVALHO

***.341.333-**

13/08/2026 17:22:02



NOTA DE EMPENHO Nº 179/2026 - DEORC (11.01.01.02.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 13/08/2026 17:30)

ANA TEREZA DOS SANTOS SILVA

CHEFE DE DIVISAO - TITULAR

DEORC (11.01.01.02.01)

Matrícula: ###902#0

Visualize o documento original em <https://sipac.ufdpar.edu.br/documentos/> informando seu número: **179**, ano: **2026**
, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **13/08/2026** e o código de verificação: **20f567414c**