

Data e hora da consulta: 01/10/2026 10:24

Usuário: \*\*\*.670.722.\*\*

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   | 1792   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230079 | 1000000000       | 449052              | 156234 | M8282G60ACN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 05/08/2026      | Ordinário | 23073.060244/2026-31 | 0,0000         | 1.136,58 |

## Favorecido

| Código                                            | Nome                                | CEP         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 35.828.826/0001-28                                | CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 72006-180   |
| Endereço                                          |                                     |             |
| 5 CHACARA 116 LOTE 1E SALA 107 SETOR HABITACIONAL |                                     |             |
| Município                                         | UF                                  | Telefone    |
| BRASILIA                                          | DF                                  | 06130325533 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE REFRIGERADORADOR DOMESTICO TIPO FRIGOBAR VISANDO AS NECESSIDADES DIAE/UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1838/2026. PR 90005/2025. REC. SPO.

## Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFPA

## Informação Complementar

15306305900052025 - UASG Minuta: 153063

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 06/08/2026 15:18:40 | Alteração |

Data e hora da consulta: 01/10/2026 10:24

Usuário: \*\*\*.670.722-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.136,58              |

**Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00031 - FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADOR, COMPARTIMENTO NA PORTA E GAVETA NA PA R | 1.136,58      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/08/2026 | Inclusão | 1,00000    | 1.136,5800     | 1.136,58    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

\*\*\*.480.182-\*\*

05/08/2026 15:10:01

**Gestor Financeiro**

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

\*\*\*.917.902-\*\*

06/08/2026 15:18:40