

Data e hora da consulta: 27/05/2025 13:24

Usuário: \*\*\*.054.582-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 2359   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230547 | 1000A00237       | 339030              | 156003 | OCCCUO9414N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 14/08/2024      | Ordinário | 23073.049482/2024-23 | 0,0000         | 574,60 |

## Favorecido

| Código             | Nome                            | CEP       |
|--------------------|---------------------------------|-----------|
| 04.698.642/0001-67 | PROVER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 67033-000 |
| Endereço           |                                 |           |
| BR-316 SN          | KM 07 CENTRO                    |           |
| Município          | UF                              | Telefone  |
| ANANINDEUA         | PA                              | 243-2182  |

## Amparo Legal

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

## Descrição

VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS DO NMT/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. MINUTA 498/2024. DISP. 514/2024. REC. TED 12205 - PROAP/CAPES.

## Local da Entrega

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

## Informação Complementar

15306306005142024 - UASG Minuta: 153063

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/05/2025 13:24

Usuário: \*\*\*.054.582-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 574,60         |

#### Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar. | 574,60        |

| Data       | Operação                    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|
| 11/01/2025 | Inscrição em restos a pagar | 1,00000    | 574,6000       | 574,60      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

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

14/08/2024 16:32:14

##### Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

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

16/08/2024 10:04:44