

Data e hora da consulta: 03/06/2025 09:48

Usuário: ***.785.952-**

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	751

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230077	1000000000	339030	150032	M01AJG0113N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/05/2025	Ordinário	23073.067212/2024-02	0,0000	12.220,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.774.183/0001-70	PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDA	66113-300
Endereço	UF	Telefone
QUATORZE DE MARCO 218	B	TELEGRAFO SEM FIO
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

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 EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER AO CAPACIT/PROGEP. PRAZO DE ENTREGA IMEDIATO. MINUTA 76/2025. DISPENSA 172/2025. REC. SPO.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Informação Complementar

15306306001722025 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/06/2025 09:48

Usuário: ***.785.952.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.220,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - altura: 30, características adicionais: logomarca e inscrição conforme modelo, cor: transparente, espessura: 15, largura: 46, material: plástico biodegradável, sanfona: 4, tipo alça: fita	3.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	320,00000	12,0000	3.840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - gramatura: 180, material: papel couchê brilho, quantidade cores impressão: 4/4 cores, tamanho: 400 x 600 mm	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	300,00000	5,0000	1.500,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - capacidade: 300, características adicionais: personalizado, material: acrílico	1.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	320,00000	6,0000	1.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANETA MARCADORA PARA SUPERFÍCIES MOLHADAS E SOB Á, COR TINTA: AZUL, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO METALIZADO, MATERIAL PONTA: ESFERA DE METAL (BALL POINT)., TIPO ESCRITA: FINA	2.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	320,00000	6,5000	2.080,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00001 - comprimento: 210, cor: branca, gramatura: 75, largura: 148, material: celulose vegetal, quantidade folhas: 50	2.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	320,00000	8,0000	2.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - aplicação: divulgação institucional, características adicionais: tipo banner roll up, comprimento: 120, largura: 70, material: lona vinílica	240,00

Data e hora da consulta: 03/06/2025 09:48

Usuário: ***.785.952-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 12.220,00
--	------------------------------------

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - aplicação: divulgação institucional, características adicionais: tipo banner roll up, comprimento: 120, largura: 70, material: lona vinílica	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	1,00000	240,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - aplicação: divulgação institucional, características adicionais: tipo banner roll up, comprimento: 200, gramatura: 440, largura: 120, material: lona vinílica, quantidade cores: 3/0	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

26/05/2025 17:15:35

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

26/05/2025 16:59:06