

Data e hora da consulta: 09/06/2025 14:47

Usuário: ***.658.732-**

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	826

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230077	1000000000	339040	153539	O20ABO3518N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/06/2025	Ordinário	23073.034328/2025-38	0,0000	5.180,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.554.718/0001-77	EDNA RODRIGUES TAPECARIA LTDA	66640-480
Endereço	UF	Telefone
MANGUEIRAO 10 MANGUEIRAO	PA	
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

VALOR EMPENHADO REF. À MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O NMT. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TR. DISP. 258/2025. MINUTA 100/2025. REC. SPO.

Local da Entrega

Informação Complementar

15306306002582025 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/06/2025 14:47

Usuário: ***.658.732-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	5.180,00

Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços auxiliares de tecnologia informação e comunicação	5.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	1,00000	5.180,0000	5.180,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

04/06/2025 11:43:15

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

04/06/2025 11:54:26