

Data e hora da consulta: 17/06/2025 11:12

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	835

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230077	1000000000	339030	150032	M01BGG0113N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/06/2025	Ordinário	23073.029093/2025-62	0,0000	19.770,00

Favorecido

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

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 ITENS PARA COMPOR KIT PARA O EVENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DOS SERVIDORES DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 124/2025. DISP. 259/2025. REC. SPO.

Local da Entrega

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Informação Complementar

15306306002592025 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/06/2025 11:12

Usuário: ***.785.952-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.770,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - acabamento: borda dourada/fundo branco, comprimento: 17,5, cor: branca, finalidade: identificação conforme modelo do órgão, largura: 12, material: metal esmaltado, tipo fixação: pino de fixação e fecho de silicone	6.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	400,00000	17,0000	6.800,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - características adicionais: clipe plástico, personalizada conforme modelo, cor tinta: azul, material: bambú, material ponta: plástico com esfera de tungstênio	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	400,00000	4,0000	1.600,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - características adicionais: personalizada com logotipo em silkscreen/costurada, comprimento: 40, cor: natural, espessura: 14, largura: 35, material: algodão cru, material alça: algodão cru, sanfona: 14, tipo: de mão, tipo alça: simples	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	400,00000	15,0000	6.000,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - capacidade: 500, características adicionais: com tampa, personalizado, material: fibra de bambu e polipropileno	3.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	400,00000	7,8000	3.120,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - características adicionais: conforme modelo do órgão, cor: cinza, material: brim, tamanho: gg, uso: eventos	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	30,00000	75,0000	2.250,00

Data e hora da consulta: 17/06/2025 11:12

Usuário: ***.785.952-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.770,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

04/06/2025 14:37:55

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

04/06/2025 16:23:57