

Data e hora da consulta: 10/07/2025 16:18

Usuário: \*\*\*.664.602.\*\*

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   | 1139   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230077 | 1000000000       | 339039              | 153557 | M07ADG1917N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 03/07/2025      | Global | 23073.042095/2025-47 | 0,0000         | 44.246,00 |

## Favorecido

| Código                    | Nome                                          | CEP       |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 54.921.890/0001-01        | 54.921.890 SAMILLY ADRIELY ALBINO ROSA SARDIN | 68440-000 |
| Endereço                  | UF                                            | Telefone  |
| PARAIBA 2109 FRANCILANDIA | PA                                            |           |
| Município                 | UF                                            | Telefone  |
| ABAETETUBA                | 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 REF. À CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 47 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NOS BLOCOS DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ABAETETUBA-PA. PRAZOS CONFORME TR. MINUTA 189/2025. DISPENSA 31/2025. REC. SPO.

## Local da Entrega

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

## Informação Complementar

15306306000312025 - UASG Minuta: 153063

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 03/07/2025 16:02:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/07/2025 16:18

Usuário: \*\*\*.664.602-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 44.246,00             |

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

|             |                                                             |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00009 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração | 9.540,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/07/2025  | Inclusão        | 12,00000          | 795,0000              | 9.540,00           |

|             |                                                             |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00003 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 16.946,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/07/2025  | Inclusão        | 37,00000          | 458,0000              | 16.946,00          |

|             |                                                             |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00010 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração | 17.760,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 03/07/2025  | Inclusão        | 37,00000          | 480,0000              | 17.760,00          |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

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

03/07/2025 15:04:21

**Gestor Financeiro**

GILMAR PEREIRA SIDONIO

\*\*\*.655.962-\*\*

03/07/2025 16:02:03