

Data e hora da consulta: 15/07/2025 15:50

Usuário: ***.331.082-**

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	1160

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230077	1000000000	339039	153185	M07ADG1917N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/07/2025	Ordinário	23073.058702/2024-18	0,0000	5.070,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.347.346/0001-97	MSS MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	66083-156
Endereço		
DOUTOR ENEAS PINHEIRO 16 ANEXO C PEDREIRA		
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	XXXXXXX

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REF. A AMNUTENÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDER AO ITEC. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MINUTA 850/2024 / DISPENSA 90395/2024. REC. SPO.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

15306306903952024 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/07/2025 15:50

Usuário: ***.331.082-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.070,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção de persianas.	5.070,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Inclusão	1,00000	5.070,0000	5.070,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

04/07/2025 10:06:50

Gestor Financeiro

GILMAR PEREIRA SIDONIO

***.655.962-**

07/07/2025 14:07:30