

Data e hora da consulta: 11/08/2025 10:19

Usuário: ***.054.582-**

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	954

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230077	1000000000	339039	152385	M0187G0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/06/2025	Global	23073.005254/2025-22	0,0000	17.523,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.908.107/0001-40	B. RIBEIRO DE SOUSA LTDA	67133-078
Endereço		
WE 27 461	ALTOS CIDADE NOVA	
Município	UF	Telefone
ANANINDEUA	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 PARA CUSTEAR MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE CFTV VISANDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE MEMÓRIAS DA AMAZÔNIA/UFPA. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TR. MINUTA 62/2025. DISP. 97/2025. REC. SPO.

Local da Entrega

CMA

Informação Complementar

15306306000972025 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2025 17:45:14	Alteração

Data e hora da consulta: 11/08/2025 10:19

Usuário: ***.054.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.523,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Serviço de manutenção do Sistema de CFTV (Circuito fechado de TV), com Manutenção dos aparelhos de gravação de 16 canais, atualização do HD, manutenção das câmeras que apresentam problemas, manutenção de conectores oxidados, manutenção de fontes e cabeamentos apresentando problemas com a manutenção direta do serviço de alarme com sensores de barreira.	17.523,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	1,00000	17.523,0000	17.523,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

16/06/2025 17:45:14

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

16/06/2025 15:35:40