SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 23/09/2025 08:47
**Usuário:** ***.798.472-**
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 | 2124 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230076 | 1000000000 | 339030 | 156672 | L15ARP1917N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Ordinário | 23073.043443/2025-01 | 0,0000 | 8.316,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 25.089.951/0001-00 | MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| DO TAPANA 75 LETRA B TAPANA (ICOARACI) | 66825-522 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| BELEM | PA | 91-2122-8579 |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 229 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| LEI 14.133/2021 | - | - | - | - |

**Descrição**

EMPENHO REF. A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER A ESCOLA DE TEATRO DE DANCA DA UFPA. PRAZO DE EXECUCAO CONFORME REQUISICAO 2241/2025. PR 90012/2025. REC. SPO.

**Local da Entrega**

UFPA - DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA - ZELADORIA / GARAGEM - CAMPUS BELEM

**Informação Complementar**

15306305900122025 - UASG Minuta: 153063

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 05/09/2025 11:02:49 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 23/09/2025 08:47
**Usuário:** ***.798.472-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.316,00 |

**Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00002 - CARGA EXTINTOR INCENDIO, TIPO CARGA GAS CARBONICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 1.980,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Inclusão | 60,00000 | 33,0000 | 1.980,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00004 - CARGA EXTINTOR INCENDIO, TIPO CARGA PO QUIMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 6.336,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Inclusão | 192,00000 | 33,0000 | 6.336,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
ADRIANNE CRISTINA BARROSO DE BRITO
***.234.912-**
05/09/2025 11:02:48

**Gestor Financeiro**
GILMAR PEREIRA SIDONIO
***.655.962-**
04/09/2025 16:23:09

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 05/09/2025 11:02:49 | Alteração |