

Data e hora da consulta: 25/09/2025 08:59

Usuário: ***.272.432-**

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	1653

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230076	1000000000	339030	156234	LEMUFP60ACN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/08/2025	Ordinário	23073.054178/2025-89	0,0000	13.806,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.228.010/0004-33	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA	29136-010
Endereço		
BR-262 222 GALPAO: 01; : MOD VILA BETHANIA		
Município	UF	Telefone
VIANA	ES	3133495040, 3133495000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER PARA IMPRESSÃO. PARA ATENDER A ESCOLA DE MÚSICA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90013/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REQUISIÇÃO 1192/2025. REC. SPO.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFPA

Informação Complementar

15306305900132024 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/09/2025 08:59

Usuário: ***.272.432-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.806,15

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CB541A, COR CIANO, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET CM1312NFI/CM1312/ CP1515N / CP1215	2.806,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	5,00000	561,2300	2.806,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00103 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	11.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	22,00000	500,0000	11.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

07/08/2025 17:15:28

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

07/08/2025 15:36:33