

Data e hora da consulta: 25/09/2025 09:17

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	1655

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230077	1000000000	339030	156234	M20RKG60ACN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/08/2025	Ordinário	23073.054178/2025-89	0,0000	169.743,58

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO. PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS E ESCOLAS DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90013/2024. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REC. SPO.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFPA

Informação Complementar

15306305900132024 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/08/2025 11:46:05	Alteração

Data e hora da consulta: 25/09/2025 09:17

Usuário: ***.272.432.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	169.743,58

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CB540A, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET CM1312NFI/ CM1312/ CP1515N / CP1215	1.207,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	2,00000	603,6300	1.207,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00030 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CB541A, COR CIANO, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET CM1312NFI/ CM1312/ CP1515N / CP1215	1.122,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	2,00000	561,2300	1.122,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CB543A, COR MAGENTA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET CM1312NFI/ CM1312/ CP1515N/ CP1215	1.164,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	2,00000	582,0200	1.164,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00032 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CB542A, COR AMARELA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET CM1312NFI/ CM1312/ CP1515N/ CP1215	1.122,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	2,00000	561,2300	1.122,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00099 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 78C4XK0	660,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	1,00000	660,6700	660,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00100 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, COR TINTA MAGENTA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 78C4XM0	741,62

Data e hora da consulta: 25/09/2025 09:17

Usuário: ***.272.432-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

169.743,58

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00100 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, COR TINTA MAGENTA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 78C4XM0	741,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	1,00000	741,6200	741,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00101 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 78C4XC0	741,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	1,00000	741,6200	741,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00102 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 78C4XY0	741,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	1,00000	741,6200	741,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00103 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA	160.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	321,00000	500,0000	160.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00104 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1, MLT-D101S	1.741,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	3,00000	580,6100	1.741,83

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

08/08/2025 14:43:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/08/2025 11:46:05	Alteração

Data e hora da consulta: 25/09/2025 09:17

Usuário: ***.272.432-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

11/08/2025 11:46:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/08/2025 11:46:05	Alteração