

Data e hora da consulta: 25/11/2025 13:38

Usuário: ***.608.032-**

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	2835

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
03/10/2025	Ordinário	23073.060777/2025-31	0,0000	25.199,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.106.687/0001-26	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	74305-080
Endereço	UF	Telefone
C7 2450 QUADRA69 SET SUDOESTE	GO	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSAO VISANDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 1305/1306/1308/1309. PR 90013/2024. 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: 25/11/2025 13:38

Usuário: ***.608.032-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.199,90

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00065 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 3 W2020A	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2025	Inclusão	10,00000	540,0000	5.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00066 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERENCIA CARTUCHO 3 W2021A	6.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2025	Inclusão	10,00000	660,0000	6.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00067 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERENCIA CARTUCHO 3 W2022A	6.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2025	Inclusão	10,00000	660,0000	6.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00068 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERENCIA CARTUCHO 3 W2023A	6.599,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2025	Inclusão	10,00000	659,9900	6.599,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

03/10/2025 16:22:55

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

03/10/2025 16:44:52