

Data e hora da consulta: 26/11/2025 09:49

Usuário: ***.658.732-**

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	3452

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230547	1000A00237	339030	156003	OCCCUO9414N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/11/2025	Ordinário	23073.077613/2025-43	0,0000	9.370,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.935.358/0001-13	20.935.358 ODETE CRISTINA DA SILVA ROSA	66075-670
Endereço	UF	Telefone
PRIMAVERA 37 GUAMA	PA	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO PARA CUSTAER AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO CURSO DE POS-GRADUACAO EM DOENCAS TROPICAIS DO NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL/UFGA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. MINUTAS 748/2025. DISP. 781/2025. REC. TED12205/PROAP/CAPE

Local da Entrega

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Informação Complementar

15306306007812025 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2025 14:19:39	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2025 09:49

Usuário: ***.658.732-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.370,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Papel Fotografico - tipo: semibrilhante, largura: 914, comprimento: 50, gramatura: 180	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	12,00000	75,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Caixa Arquivo - material: plastico polionda, dimensao (c x l x a): 360 x 130 x 250, cor: verde, impressao: conforme modelo, caracteristicas adicionais: com dados de identificacao do produto a marca do f	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	200,00000	13,5000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Papel Almaco - material: celulose vegetal, comprimento: 315, tipo: com pauta e margem, largura: 215, cor: branca	4.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	12,00000	345,0000	4.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - Caixa - material: papel kraft, tipo caixa: maleta, comprimento: 50, largura: 40, altura: 45, gramatura: 500	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	5,00000	170,0000	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - Pasta Exposicao - material: plastico, comprimento: 240, largura: 240, cor: preta, caracteristicas adicionais: estrutura plastica semi-flexivel, tipo moldura co-	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	20,00000	39,0000	780,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

11/11/2025 11:43:08

Data e hora da consulta: 26/11/2025 09:49

Usuário: ***.658.732-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

13/11/2025 14:19:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2025 14:19:39	Alteração