

Data e hora da consulta: 01/12/2025 08:42

Usuário: ***.222.902.**

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	1812

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
20/08/2025	Ordinário	23073.056291/2025-07	0,0000	6.686,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.070.939/0001-56	FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIM	58020-534
Endereço	UF	Telefone
EURIPEDES TAVARES 312 TAMBIA	PB	83 31857065
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83 31857065

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO/UFGA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1951/2025. PREGAO 90002/2025. REC. SPO.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFGA

Informação Complementar

15306305900022025 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/12/2025 08:42

Usuário: ***.222.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.686,40

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - DISCO RIGIDO REMOVIVEL, CAPACIDADE MEMORIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERENCIA 520 MBPS, COMPATIBILIDADE PC/DESKTOP, INTERFACE SSD M2, APLICACAO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INTERNO	6.686,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2025	Inclusão	21,00000	318,4000	6.686,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

20/08/2025 14:58:23

Gestor Financeiro

HUMBERTO SILVA DE OLIVEIRA

***.054.582-**

20/08/2025 14:04:45