

Data e hora da consulta: 09/12/2025 15:04

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   | 2859   |

## 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 | 23073.060109/2025-12 | 0,0000         | 1.398,00 |

## Favorecido

| Código                                           | Nome                                        | CEP       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 16.974.298/0001-70                               | E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA | 59082-095 |
| Endereço                                         | UF                                          | Telefone  |
| ENGENHEIRO ROBERTO FREI 1962 LOJA 27 CAPIM MACIO | RN                                          |           |
| Município                                        | UF                                          | Telefone  |
| NATAL                                            | RN                                          |           |

## 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 PEN DRIVE VISANDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 1320/1321. PR 90002/2025. REC. SPO.

## Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFPA

## Informação Complementar

15306305900022025 - UASG Minuta: 153063

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 03/10/2025 16:44:53 | Alteração |

Data e hora da consulta: 09/12/2025 15:04

Usuário: \*\*\*.222.902-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.398,00              |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00017 - MEMORIA FLASH, CAPACIDADE 32 GB, TIPO PEN DRIVE, INTERFACE USB 2.0 E WINDOWS XP/VISTA/7, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO EMBORRACHADO/RESISTENTE A AGUA, ACESSORIOS CABO EXTENSOR USB 2.0 | 448,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/10/2025 | Inclusão | 10,00000   | 44,8000        | 448,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00018 - MEMORIA FLASH, CAPACIDADE 128 MB, TIPO USB FLASH, INTERFACE USB PLUG & PLAY, VELOCIDADE LEITURA 7,2 MB/S, VELOCIDADE GRAVACAO 4 MB/S, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM NECESSIDADE DE BATERIA,FONTE INTERNA COM LED,, APLICACAO TRANFERENCIA E BACKUP DE ARQUIVOS | 950,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/10/2025 | Inclusão | 10,00000   | 95,0000        | 950,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

\*\*\*.480.182-\*\*

03/10/2025 16:33:04

**Gestor Financeiro**

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

\*\*\*.917.902-\*\*

03/10/2025 16:44:53