

Data e hora da consulta: 22/12/2025 14:19

Usuário: \*\*\*.439.902-\*\*

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   | 3808   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230547 | 1000A00237       | 339040              | 156003 | OCCCUO9414N   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 02/12/2025      | Global | 23073.060213/2025-07 | 0,0000         | 12.500,00 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                               | CEP       |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 07.182.354/0001-43                  | R. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 66060-230 |
| Endereço                            | UF                                 | Telefone  |
| GOVERNADOR JOSE MALCHER 1831 NAZARE | 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 ATENDER CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO PPGE VISANDO AS NECESSIDADES DE ICSA. PRAZO CONFORME TR. MINUTA 396/2025. DISPENSA 533/2025 . REC. TED 12205/PROAP-CAPEs

## Local da Entrega

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

## Informação Complementar

15306306005332025 - UASG Minuta: 153063

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 17/12/2025 21:44:46 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/12/2025 14:19

Usuário: \*\*\*.439.902-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 12.500,00      |

#### Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos - Servicos de manutencao e reparacao de computadores e seus perifericos | 12.500,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/12/2025 | Inclusão | 50,00000   | 250,0000       | 12.500,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

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

17/12/2025 11:22:20

##### Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

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

17/12/2025 21:44:46