

Data e hora da consulta: 08/01/2026 16:08

Usuário: ***.940.142.**

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	3449

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	23073.077638/2025-47	0,0000	900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.590.890/0001-19	58.590.890 MATEUS WALASE DA MOTA PIMENTA	68515-000
Endereço	UF	Telefone
D16 S/N QUADRA 84 LOTE 38 CIDADE JARDIM	PA	
Município	UF	Telefone
PARAUAPEBAS	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 CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS VISANDO AS NECESSIDADES DO ITEC/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. MINUTA 815/2025. DISPENSA 779/2025. REC. TED 12205/PROAP/CAPES.

Local da Entrega

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Informação Complementar

15306306007792025 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/01/2026 16:08

Usuário: ***.940.142-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Adesivo Estrutural - apresentacao: embalagem de 1 kg, composta por dois potes, aspecto fisico: liquido, características adicionais: densidade: 1,8 g/cm , cura em 24 horas a 20°C, composicao: componente a: resina epoxi/b: endurecedor, tipo: bi-componente a base de resina epoxi	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	10,00000	90,0000	900,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

11/11/2025 11:43:08

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

13/11/2025 14:19:39