

Data e hora da consulta: 13/02/2026 09:09

Usuário: ***.556.066-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156679	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
35.834.377/0001-20	AV. DR LAMARTINE P. DE AVELAR, 1120, S UNIVERSITARIO CATALAO	75704-020
Município	UF	Telefone
CATALAO	GO	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	551

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231340	1000000000	339030	157135	M20RKN6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/12/2025	Ordinário	23852.006962/2025-11	0,0000	1.489,96

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.146.736/0001-97	R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVI	
Endereço		CEP
MARIA SEGANTINI 298 QUADRA02 RESIDENCIAL SAO MIG		86900-000
Município	UF	Telefone
JANDAIA DO SUL	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

PROT.:110203(1.489,96) INSITUTO DE HISTORIA E CIENCIAS SOCIAIS
CONFORME AUTORIZACAO 0276182

Local da Entrega

AV. DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 1120, VILA CHAUD - CEP: 75704-020

Informação Complementar

15667906001042025 - UASG Minuta: 156679

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/02/2026 09:09

Usuário: ***.556.066-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.489,96

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Adaptador - conexao: vga macho x hdmi femea, aplicacao: equipamentos electronicos	59,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2025	Inclusão	2,00000	29,9800	59,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Cartucho Toner - cor: preto, referencia cartucho: tl- 5130t, referencia impressora: impressora: pantum bm5130fdw, tipo cartucho: original	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2025	Inclusão	4,00000	200,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Engrenagem - aplicacao: encartuchadora promatic p91	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2025	Inclusão	10,00000	39,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Cartucho Toner - cor: preto, referencia cartucho: tl- 5130t, referencia impressora: impressora: pantum bm5130fdw, tipo cartucho: original	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2025	Inclusão	4,00000	60,0000	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EMERSON GERVÁSIO DE ALMEIDA

***.233.736-**

12/12/2025 16:41:28

Gestor Financeiro

ROBSON WENDEL GARCIA DIAS

***.850.716-**

12/12/2025 16:40:26