

Data e hora da consulta: 02/03/2026 13:21

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   | 3700   |

#### 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     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 01/12/2025      | Ordinário | 23073.085072/2025-27 | 0,0000         | 34.746,06 |

#### Favorecido

| Código                                     | Nome                                          | CEP                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 08.228.010/0004-33                         | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA | 29136-010              |
| Endereço                                   |                                               |                        |
| BR-262 222 GALPAO: 01; : MOD VILA BETHANIA |                                               |                        |
| Município                                  | UF                                            | Telefone               |
| VIANA                                      | ES                                            | 3133495040, 3133495000 |

#### Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

#### Descrição

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSAO PARA ATENDER INSTITUTOS, ADMINISTRACAO SUPERIOR E CAMPI. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICOES 1215, 1444, 2655, 2673, 2722,2761 E 2935/2025. PREGAO 90013/2024. REC. SPO.

#### Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFPA

#### Informação Complementar

15306305900132024 - UASG Minuta: 153063

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/03/2026 13:21

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 | 34.746,06             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00031 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERENCIA CARTUCHO 1 CB543A, COR MAGENTA, REFERENCIA IMPRESSORA 1 LASERJET CM1312NFI/ CM1312/ CP1515N/ CP1215 | 1.746,06      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/12/2025 | Inclusão | 3,00000    | 582,0200       | 1.746,06    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00103 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERENCIA CARTUCHO MLT-D116L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 33.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/12/2025 | Inclusão | 66,00000   | 500,0000       | 33.000,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

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

01/12/2025 19:38:42

**Gestor Financeiro**

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

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

01/12/2025 19:20:27