

Data e hora da consulta: 04/03/2026 11:20

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	2772

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230077	1000000000	339030	156234	O20RKO60ACN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/10/2025	Ordinário	23073.075477/2025-57	0,0000	1.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.830.923/0002-57	VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS P	88303-001
Endereço		
BRUSQUE 1078 TERREOSALA 303 CENTRO		
Município	UF	Telefone
ITAJAI	SC	

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 ATENDER NUCLEO E ADMINISTRACAO SUPERIOR. VIA 2ª AGENDA DE COMPRAS. PR 90013/2024. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REQUISICAO 2456/2025. 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: 04/03/2026 11:20

Usuário: ***.222.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00127 - CARTUCHO TONER, REFERENCIA CARTUCHO PB-211 EV, REFERENCIA IMPRESSORA ELGIN PANTUM M655ONW, COR PRETO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Inclusão	4,00000	250,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

03/10/2025 17:28:25

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

03/10/2025 11:04:51