

Data e hora da consulta: 06/04/2026 10:53

Usuário: ***.951.492-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158515	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
11.118.393/0001-59	RUA VERA PAZ, S/N - BAIRRO: SALE SANTAREM-PA	68035-110
Município	UF	Telefone
SANTAREM	PA	93-2101-6521(PROAD)-93-2101-6542(DFC)

Ano	Tipo	Número
2026	NE	333

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229567	1000A0008U	449052	151794	MSS25Q6013N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2026	Ordinário	23204.021206/2023-87	0,0000	130.268,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.928.110/0001-19	2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	72156-116
Endereço		
QNL 10 BLOCO F SN CASA 09 TAGUATINGA NORTE (T		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 98119-0096

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90006/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS GIRATORIAS ESCRITORIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 481 DO PROCESSO DIGITAL 23204.021206/2023-87. RECURSO: TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA. 2026NC000658. NUM. TRANSF. 1AAYTE. UNIDADE: PROAD.

Local da Entrega

UFOPA

Informação Complementar

15851505900062024 - UASG Minuta: 158515

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/04/2026 10:53

Usuário: ***.951.492-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.268,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA ACO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATORIA COM 5 RODIZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRACO COM BRACOS, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA DIRETOR, BRACO EM COURO, QUANTIDADE PES 5 UN	130.268,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2026	Inclusão	200,00000	651,3400	130.268,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRESSA RACHOR TAGLIEBER

***.951.492-**

27/02/2026 09:37:26

Gestor Financeiro

SOFIA CAMPOS E SILVA RABELO

***.144.572-**

26/02/2026 19:38:50