

Data e hora da consulta: 04/11/2025 17:14

Usuário: ***.754.852-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194044	COORDENAÇÃO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0026-84	RODOVIA PA 279, KM 160, SETOR INDUSTRIAL, TUCUMÃ-PA	68385-000
Município	UF	Telefone
TUCUMA	PA	(94) 3433-3295

Ano	Tipo	Número
2025	NE	336

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225450	1000000000	339030	194044	O010ADV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/10/2025	Estimativo	08111000439202553	0,0000	14.984,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.299.113/0001-78	3S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PROD. A	68385-000
Endereço		
BELEM 2179 QUADRA057 PALMEIRA I		
Município	UF	Telefone
TUCUMA	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA. PROCESSO 08111.000439/2025-53

Local da Entrega

N/A

Informação Complementar

19404405900022024 - UASG Minuta: 194044

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/11/2025 17:14

Usuário: ***.754.852-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.984,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICACAO AGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	6.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	82,00000	80,0000	6.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - DETERGENTE, COMPOSICAO TESOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO, APLICACAO REMOCAO DE GORDURAS DE LOUCAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL	4.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	3.600,00000	1,1500	4.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00044 - RODO, MATERIAL CABO PLASTICO, MATERIAL SUPORTE PLASTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	40,00000	8,5000	340,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00031 - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	3.944,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	136,00000	29,0000	3.944,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

O-E PAIAKAN KAIAPO

***.650.702-**

21/10/2025 10:49:19

Data e hora da consulta: 04/11/2025 17:14

Usuário: ***.754.852-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FLAVIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

***.981.602-**

21/10/2025 10:35:06

Versão	Data/Hora	Operação
004	21/10/2025 10:49:19	Alteração