

Data e hora da consulta: 01/12/2025 15:28

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
2025	NE	982

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231845	1000000000	339030	151796	M0112G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Ordinário	23204.013269/2025-21	0,0000	7.260,42

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.710.471/0001-96	BAMBOO COMUNICACAO VISUAL LTDA	68040-060
Endereço	UF	Telefone
PRESIDENTE VARGAS 2464 APARECIDA	PA	
Município	UF	Telefone
SANTAREM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLA ECOBAG, CAMISETA, GARRAFA SQUEEZE, CANECA E PEN-DRIVE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGAO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 12 DO PROCESSO DIGITAL 23204.013269/2025-21. UNIDADE: PROEN.

Local da Entrega

UFOPA

Informação Complementar

15851505900072024 - UASG Minuta: 158515

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/12/2025 15:28

Usuário: ***.951.492-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.260,42

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - BOLSA, MATERIAL LONA 100% ALGODAO, TIPO ALCA DUPLA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 9 CM, ALTURA 35 CM	2.321,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	2,00000	1.160,8300	2.321,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00042 - CAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PENTEADA 100% ALGODAO, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA REDONDA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO UNIFORME, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM BOLSO, CONFORME MODELO	2.954,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	10,00000	295,4800	2.954,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00047 - GARRAFA, MATERIAL POLITEREFTALATO DE ETILENO RECICLADO, CAPACIDADE 500 ML, APLICACAO AGUA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCADA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE	253,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	2,00000	126,6400	253,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00048 - CANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COPA E COZINHA	844,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	4,00000	211,0600	844,24

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00050 - ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 3.0, APLICACAO NOTEBOOK E PENDRIVE	886,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	3,00000	295,4800	886,44

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2025 14:33:03	Alteração

Data e hora da consulta: 01/12/2025 15:28

Usuário: ***.951.492-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WARLIVAN SALVADOR LEITE

***.121.107-**

17/10/2025 11:35:24

Gestor Financeiro

SOFIA CAMPOS E SILVA RABELO

***.144.572-**

17/10/2025 14:33:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2025 14:33:03	Alteração