

Data e hora da consulta: 11/12/2025 15:05

Usuário: ***.958.613-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158718	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
18.657.063/0001-80	Q FOLHA 31 - QUADRA 7 - LOTE ESPECIAL, S/N - NOVA MARABA	68501-970
Município	UF	Telefone
MARABA	PA	94-2101-7149/7150/7151/7108

Ano	Tipo	Número
2025	NE	488

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231958	1000000000	339030	154823	M20RKG0100R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/10/2025	Global	23479.013679/2025-42	0,0000	7.035,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.837.318/0001-13	E. K. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	68514-300
Endereço		
ARMANDO BRITO S/N QUADRA04 LOTE 28 FILADELFIA		
Município	UF	Telefone
MARABA	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACUCAR, COPOS, FILTROS E GARRAFAS TERMICAS). PREGAO 90005/2025-UNIFESSPA. AUTORIZACAO OD DESPACHO Nº28128 /2025-UORDES. PROCESSO 23479.013679/2025-42.

Local da Entrega

UNIFESSPA

Informação Complementar

15871805900052025 - UASG Minuta: 158718

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/10/2025 17:45:22	Alteração

Data e hora da consulta: 11/12/2025 15:05

Usuário: ***.958.613.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.035,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, COLORACAO BRANCA	1.982,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	251,00000	7,9000	1.982,90

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICACAO LIQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ATOXICO E BIODEGRADAVEL	2.741,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	596,00000	4,6000	2.741,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - COADOR DESCARTAVEL CAFE, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERISTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA	1.213,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	289,00000	4,2000	1.213,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - GARRAFA TERMICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 2,5 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSAO, AMPOLA INQUEBRAVEL	875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	5,00000	175,0000	875,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - GARRAFA TERMICA, MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PRESSAO E AMPOLA EM VIDRO	222,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2025	Inclusão	5,00000	44,5000	222,50

Assinaturas

Data e hora da consulta: 11/12/2025 15:05

Usuário: ***.958.613-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA

***.251.018-**

28/10/2025 17:45:22

Gestor Financeiro

MANOEL FRANCELINO DOS SANTOS FILHO

***.534.514-**

28/10/2025 14:44:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/10/2025 17:45:22	Alteração