

Data e hora da consulta: 12/02/2026 10:12

Usuário: \*\*\*.734.322.\*\*

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   | 454    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231958 | 1000000000       | 339030              | 154833 | M20RKG0100R   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 17/10/2025      | Global | 23479.013425/2025-24 | 0,0000         | 600,00 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                              | CEP       |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 02.373.761/0001-14             | GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA | 66652-300 |
| Endereço                       |                                   |           |
| TRANSCOQUEIRO 70 LETRA: A; UNA |                                   |           |
| Município                      | UF                                | Telefone  |
| BELEM                          | 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 (SUPORTE PORTA-BANNER) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO INSTITUTO DE ENGENHARIA DO ARAGUAIA IEA. PREGAO 90007/2024-UFOPA. AUTORIZACAO OD DESPACHO Nº 27265/2025-UORDES. PROCESSO 23479.013425/2025-24.

## Local da Entrega

UNIFESSPA

## Informação Complementar

15851505900072024 - UASG Minuta: 158718

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/02/2026 10:12

Usuário: \*\*\*.734.322-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 600,00                |

#### Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00025 - PEDESTAL BANNER, MATERIAL ESTRUTURA ALUMINIO, ALTURA MAXIMA 2,20 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRIPE BASE ARTICULADA E REGULAGEM ALTURA, HASTE T E | 600,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/10/2025 | Inclusão | 6,00000    | 100,0000       | 600,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA

\*\*\*.251.018-\*\*

17/10/2025 18:58:50

##### Gestor Financeiro

MANOEL FRANCELINO DOS SANTOS FILHO

\*\*\*.534.514-\*\*

17/10/2025 18:15:12