

Data e hora da consulta: 16/04/2026 14:09

Usuário: ***.185.142.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153063	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
34.621.748/0001-23	AV.AUGUSTO CORREA,NO. 01 CIDADE UNIV.PROF.JOSÉ S.NETTO-	66075-110
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	COMPRAS:91-32013201 ALMOXARIF32018225/COMPRAS

Ano	Tipo	Número
2025	NE	3361

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230547	1000A00237	339030	156003	OCCCUO9414N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2025	Ordinário	23073.061026/2025-32	0,0000	58,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.698.642/0001-67	PROVER COMERCIO E SERVICOS LTDA	67033-000
Endereço	UF	Telefone
BR-316 SN KM 07 CENTRO	PA	243-2182
Município	UF	Telefone
ANANINDEUA	PA	243-2182

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS PPGCTA/ITEC/UFGA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 599/2025. DISP. 654/2025. REC. TED12205/PROAP/CAPES.

Local da Entrega

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Informação Complementar

15306306006542025 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/04/2026 14:09

Usuário: ***.185.142-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	58,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Dieta Enteral - aspecto fisico: po, características: normocalorica,normoproteica, características adicionais: isento gluten e/ou lactose, componentes adicionais: vitaminas e minerais, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou sacarose, fonte de lipídios: oleos vegetais, fonte de proteína: caseinato e/ou ptn sr. leite, sabor: c/sabor, uso: enteral e/ou oral	58,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	1,00000	58,0000	58,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

03/11/2025 12:16:04

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

13/11/2025 14:19:38