

Data e hora da consulta: 15/05/2025 13:24

Usuário: ***.054.582-**

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	694

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230093	1000000000	339030	156234	M4002G60ACN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/05/2025	Global	23073.026028/2025-85	0,0000	14.745,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.168.160/0001-10	A. SAMPAIO NOVAIS	67040-170
Endereço	UF	Telefone
DEZESSETE (CJ GERALDO P 18 CENTRO	PA	
Município	UF	Telefone
NOVA IPIXUNA	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição

EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 333/2025. PR 42/2023. REC. SPO.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA

Informação Complementar

15306305000422023 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/05/2025 13:24

Usuário: ***.054.582.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.745,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO	3.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	500,00000	7,6000	3.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, SABOR ÁGUA E SAL, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	1.235,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	260,00000	4,7500	1.235,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL	3.298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	170,00000	19,4000	3.298,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR COM SABOR, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA	2.484,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	720,00000	3,4500	2.484,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	468,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	720,00000	0,6500	468,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	1.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	200,00000	7,8000	1.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00014 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TAPEREBA, TIPO CONCENTRADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	1.900,00

Data e hora da consulta: 15/05/2025 13:24

Usuário: ***.054.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.745,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	SEM CONSERVANTES E CORANTES	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	200,00000	9,5000	1.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

13/05/2025 11:47:05

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

13/05/2025 11:28:28