

Data e hora da consulta: 11/07/2025 18:08

Usuário: ***.578.744.**

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	1048

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
30/06/2025	Ordinário	23073.036467/2025-04	0,0000	1.284,42

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.327.259/0001-99	E G DE MELO DE SOUZA LTDA	67140-180
Endereço	UF	Telefone
WE 77 651 CIDADE NOVA	PA	
Município	UF	Telefone
ANANINDEUA	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

VALOR EMPENHADO REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 498/2025. PR 90009/2024. REC. SPO.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL DO RU

Informação Complementar

15306305900092024 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/07/2025 18:08

Usuário: ***.578.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.284,42

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - COADOR TIPO PENEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 30 CM	306,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	10,00000	30,6900	306,90

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00065 - SECADOR ROUPA TIPO VARAL, COMPRIMENTO 30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAREDE, RECOLHÍVEL, COR BRANCA	425,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	6,00000	70,9200	425,52

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00071 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAMINADA, IMPRESSÃO NA COR PRETA	552,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	24,00000	23,0000	552,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTA HELENA MORAES TILLMANN

***.926.472-**

30/06/2025 15:12:52

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

30/06/2025 14:05:21