

Data e hora da consulta: 12/09/2025 15:02

Usuário: ***.305.743-**

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	2136

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
05/09/2025	Global	23073.062103/2025-71	0,0000	4.152,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	99700-010
Endereço	UF	Telefone
RAIMUNDO CAPELETTI 42 LINHO	RS	(054)3519-0140
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	(054)3519-0140

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO/DIAE. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 2082/2025. PREGAO 90017/2024. REC. SPO.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA

Informação Complementar

15306305900172024 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/09/2025 15:02

Usuário: ***.305.743.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.152,90

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 51,90 SINTETICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICACAO LIMPEZA GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MINIMO 110 MM, LARGURA MINIMA 75 MM, ESPESSURA MINIMA 20 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	30,00000	1,7300	51,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LATEX, TAMANHO MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANATOMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO	1.454,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	120,00000	12,1200	1.454,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LATEX NATURAL, 451,20 TAMANHO GRANDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, ANATOMICA, FORRADA	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	120,00000	3,7600	451,20

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00019 - SACO, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ZIP LOCK, HERMETICO, COM TARJA, ALTURA 24 CM, LARGURA 17 CM, TRANSMITANCIA TRANSPARENTE	1.635,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	150,00000	10,9000	1.635,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - VASSOURINHA, MATERIAL CERDA NYLON, MATERIAL CABO MADEIRA, FORMATO CORPO CILINDRICO	560,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	120,00000	4,6700	560,40

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/09/2025 14:41:46	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2025 15:02

Usuário: ***.305.743-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADRIANNE CRISTINA BARROSO DE BRITO

***.234.912-**

05/09/2025 11:03:02

Gestor Financeiro

GILMAR PEREIRA SIDONIO

***.655.962-**

05/09/2025 14:41:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/09/2025 14:41:46	Alteração