

Data e hora da consulta: 21/10/2025 15:47
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	3157

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230077	1000000000	339030	156234	M20RKG60ACN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Global	23073.071667/2025-03	0,0000	91.429,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.437.772/0001-00	MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS	66120-030
Endereço		
JARDIM DAS PONCIANAS 378 SACRAMENTA		
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 CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS CONFORME REQ. 3395/2025. PR 90005/2024. REC. SPO.

Local da Entrega
ALMOXARIFADO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA

Informação Complementar
15306305900052024 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/10/2025 15:47

Usuário: ***.305.743.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	91.429,25

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - "ACUCAR", TIPO REFINADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BRANCO, 1ª QUALIDADE	1.179,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	300,00000	3,9300	1.179,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTACAO SEM CAROCO	8.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	300,00000	26,8000	8.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	3.204,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	400,00000	8,0100	3.204,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00024 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO CARIOCA, TIPO TIPO 1	40.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	6.000,00000	6,6700	40.020,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO PRETO, TIPO TIPO 1	6.773,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	820,00000	8,2600	6.773,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00028 - MOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	1.604,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	200,00000	8,0200	1.604,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00032 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRE-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTACAO ESPAGUETE	1.080,00

Data e hora da consulta: 21/10/2025 15:47

Usuário: ***.305.743.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	91.429,25

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00032 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRE-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTACAO ESPAGUETE	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	200,00000	5,4000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00037 - MOLHO DE MESA, TIPO MOSTARDA, COMPOSICAO TRADICIONAL, APRESENTACAO CREME	925,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	100,00000	9,2500	925,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00039 - OLEO VEGETAL COMESTIVEL, TIPO PURO, ESPECIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	4.690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	700,00000	6,7000	4.690,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00048 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	7.131,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	300,00000	23,7700	7.131,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00051 - FRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTACAO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA	3.132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	150,00000	20,8800	3.132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00055 - CONDIMENTO, TIPO ACAFRAO, APRESENTACAO PO	1.142,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	50,00000	22,8500	1.142,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00056 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTACAO PO	3.624,00

Data e hora da consulta: 21/10/2025 15:47

Usuário: ***.305.743-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	91.429,25

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00056 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTACAO PO	3.624,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	300,00000	12,0800	3.624,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00057 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTACAO PO	2.207,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	100,00000	22,0700	2.207,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00058 - CONDIMENTO, TIPO CURRY, APRESENTACAO PO	69,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	3,00000	23,0500	69,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00059 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTACAO FOLHA	162,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	4,00000	40,6200	162,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00060 - CONDIMENTO, TIPO MANJERICAO, APRESENTACAO DESIDRATADO	52,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	2,00000	26,1500	52,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00061 - CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTACAO PO	78,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	2,00000	39,1000	78,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00062 - CONDIMENTO, TIPO OREGANO, APRESENTACAO PO	319,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	6,00000	53,1700	319,02

Data e hora da consulta: 21/10/2025 15:47

Usuário: ***.305.743-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 91.429,25
--	------------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00062 - CONDIMENTO, TIPO OREGANO, APRESENTACAO PO	319,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	6,00000	53,1700	319,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00064 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTACAO MOIDO	625,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	20,00000	31,2700	625,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00065 - BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR DIVERSOS	4.609,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	100,00000	46,0900	4.609,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00070 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO	762,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	150,00000	5,0800	762,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

17/10/2025 15:05:11

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

17/10/2025 14:25:28