

Data e hora da consulta: 06/04/2026 11:27

Usuário: \*\*\*.222.902-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 450    |

## 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     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 26/02/2026      | Ordinário | 23073.081638/2025-41 | 0,0000         | 12.817,92 |

## Favorecido

| Código                            | Nome                                          | CEP         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 64.106.552/0001-61                | DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT | 17250-000   |
| Endereço                          |                                               |             |
| JOSE FURCIN 158 JARDIM SANTA ROSA |                                               |             |
| Município                         | UF                                            | Telefone    |
| BARIRI                            | SP                                            | 14 36628725 |

## 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 CAFE VISANDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE NTREGA CONFORME REQUISCOES: 214 A 221/2026. PR 90015/2025. REC. SPO.

## Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFPA

## Informação Complementar

15306305900152025 - UASG Minuta: 153063

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/02/2026 15:37:21 | Alteração |

Data e hora da consulta: 06/04/2026 11:27

Usuário: \*\*\*.222.902-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.817,92             |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, TIPO UNICO, TORREFACAO PONTO DE TORRA MEDIA | 12.817,92     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2026 | Inclusão | 768,00000  | 16,6900        | 12.817,92   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

\*\*\*.480.182-\*\*

26/02/2026 14:58:14

**Gestor Financeiro**

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

\*\*\*.917.902-\*\*

26/02/2026 15:37:21