

Data e hora da consulta: 19/08/2026 15:13

Usuário: ***.877.902.**

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	1830

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
06/08/2026	Global	23073.052421/2026-13	0,0000	161.130,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.934.956/0001-17	ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENT	67143-390
Endereço	UF	Telefone
WE 63 A 1281 ANEXO A COQUEIRO	PA	
Município	UF	Telefone
ANANINDEUA	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A DIRETORIA DE ALIMENTACAO ESTUDANTIL/RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 1815/2026. PE 90022/2025. REC. SPO.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO

Informação Complementar

15306305900222025 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/08/2026 15:13

Usuário: ***.877.902.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	161.130,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRA VIRGEM- MENOR QUE 0,8%	17.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	440,00000	40,0000	17.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, APRESENTACAO FATIADA	34.592,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	940,00000	36,8000	34.592,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTACAO PO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERISTICA ADICIONAL 50 % CACAU	1.430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	26,00000	55,0000	1.430,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATE 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	19.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	1.300,00000	15,0000	19.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00013 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA	19.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	1.200,00000	16,0000	19.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00016 - FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FISICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ	58.608,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	13.200,00000	4,44000	58.608,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00031 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	10.200,00

Data e hora da consulta: 19/08/2026 15:13

Usuário: ***.877.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	161.130,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00031 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	10.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	600,00000	17,0000	10.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

07/08/2026 11:32:58

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

06/08/2026 15:52:28