

Data e hora da consulta: 05/11/2025 09:02

Usuário: ***.595.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153045	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.272.636/0001-31	AV. DA UNIVERSIDADE, 2853 - BENFICA	60020-181
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	(085) 3366-7934/7372

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1346

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229895	1000000000	339030	155345	M0000G1900N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Ordinário	23067.058684/2024-45	0,0000	3.550,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.947.177/0001-38	CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	08122-200
Endereço	UF	Telefone
JATUARANA 62 JARDIM DAS OLIVEIRA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

SETOR INTERESSADO: CAMPUS DA UFC EM CRATEUS
PROCESSO DE SOLICITACAO: 23067.048816/2025-10
BOLETIM: 3051

Local da Entrega

CAMPUS DA UFC EM CRATEUS

Informação Complementar

15304505900162025 - UASG Minuta: 153045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 12:45:32	Alteração

Data e hora da consulta: 05/11/2025 09:02

Usuário: ***.595.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.550,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00090 - BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUACAO GRADUADA, VOLUME 10 ML, ESCALA GRADUACAO MAXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSORIOS COM TORNEIRA DE TEFLON, TIPO BOCA BOCA LARGA	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	10,00000	42,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00092 - BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUACAO GRADUADA, VOLUME 25 ML, ESCALA GRADUACAO MAXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSORIOS COM TORNEIRA DE TEFLON, TIPO BOCA BOCA LARGA	998,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	20,00000	49,9000	998,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00189 - KITASSATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1000 ML, TIPO GRADUADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SAIDA SUPERIOR	92,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	2,00000	46,0000	92,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00233 - PICNOMETRO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 50 ML, CALIBRAGEM CALIBRADO	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	24,00000	25,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00234 - PICNOMETRO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, CALIBRAGEM CALIBRADO	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	12,00000	120,0000	1.440,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOÃO GUILHERME NOGUEIRA MATIAS

***.804.813-**

20/10/2025 12:45:32

Data e hora da consulta: 05/11/2025 09:02

Usuário: ***.595.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

KECIA MARIA MENDES

***.534.593-**

20/10/2025 11:19:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 12:45:32	Alteração