

Data e hora da consulta: 26/11/2025 16:25

Usuário: \*\*\*.054.582-\*\*

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   | 2897   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230077 | 1000000000       | 339030              | 153557 | M07ACG1913N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 06/10/2025      | Ordinário | 23073.062494/2025-24 | 0,0000         | 1.839,50 |

## Favorecido

| Código                            | Nome                    | CEP       |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 06.830.363/0001-30                | LOUSADA E OLIVEIRA LTDA | 67040-790 |
| Endereço                          |                         |           |
| GETULIO VARGAS 01 QUADRA05 CENTRO |                         |           |
| Município                         | UF                      | Telefone  |
| ANANINDEUA                        | PA                      |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | II     | -      |  |

## Descrição

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LOBORATORIAIS PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA/ LABORATORIO DE QUIMICA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. DISPENSA 90227/2025. MINUTA 533/2025. REC. SPO.

## Local da Entrega

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

## Informação Complementar

15306306902272025 - UASG Minuta: 153063

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 06/10/2025 21:48:58 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/11/2025 16:25

Usuário: \*\*\*.054.582.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.839,50              |

**Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL**

| Seq. | Descrição                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - BASTAO LABORATORIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSOES CERCA DE 10 X 300 MM | 47,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/10/2025 | Inclusão | 10,00000   | 4,7000         | 47,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - BEQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUACAO GRADUADO, CAPACIDADE 500 ML, FORMATO FORMABAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 130,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/10/2025 | Inclusão | 10,00000   | 13,0000        | 130,00      |

| Seq. | Descrição                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00004 - INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14 | 60,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/10/2025 | Inclusão | 300,00000  | 0,2000         | 60,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00005 - PIPETA, TIPO VOLUMETRICA, CAPACIDADE 10 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL | 149,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/10/2025 | Inclusão | 10,00000   | 14,9000        | 149,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00006 - MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2 ML, GRADUACAO GRADUADO, TIPO TAMPAM TAMPA PRESSAO CHATA, TIPO FUNDO FUNDO CONICO | 100,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 06/10/2025 | Inclusão | 1.000,00000 | 0,1000         | 100,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00010 - BARRA MAGNETICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILINDRICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSOES CERCA DE 5 X 15 MM | 44,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/10/2025 | Inclusão | 5,00000    | 8,9000         | 44,50       |

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00013 - LUVA CIRURGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIETEXTURIZADA, | 150,00        |

Data e hora da consulta: 26/11/2025 16:25

Usuário: \*\*\*.054.582.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.839,50              |

**Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | FORMATO ANATOMICO, PO SEM PO, COR C/ COR, TAMANHO Nº 8,0,APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM EMBALAGEMINDIVIDUAL | 150,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/10/2025 | Inclusão | 500,00000  | 0,3000         | 150,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00014 - LUVA CIRURGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIETEXTURIZADA, FORMATO ANATOMICO, PO SEM PO, COR C/ COR, TAMANHO Nº 7,0,APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM EMBALAGEMINDIVIDUAL | 150,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/10/2025 | Inclusão | 500,00000  | 0,3000         | 150,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00015 - LUVA CIRURGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIETEXTURIZADA, FORMATO ANATOMICO, PO SEM PO, COR C/ COR, TAMANHO Nº 7,5,APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM EMBALAGEMINDIVIDUAL | 150,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/10/2025 | Inclusão | 500,00000  | 0,3000         | 150,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00017 - PIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUACAO GRADUADA, CAPACIDADE 3 ML, MATERIAL PLASTICO,ESCALA ESCALA 0,5 EM 0,5 ML, ESTERILIDADE ESTERIL | 180,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 06/10/2025 | Inclusão | 1.500,00000 | 0,1200         | 180,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00019 - PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATE 50 ML, AJUSTE TIPOPERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS | 229,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/10/2025 | Inclusão | 10,00000   | 22,9500        | 229,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00020 - BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUACAO GRADUADA, VOLUME 50 ML, ESCALA GRADUACAOMAXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSORIOS COM TORNEIRA DE PTFE, TIPO | 449,50        |

Data e hora da consulta: 26/11/2025 16:25

Usuário: \*\*\*.054.582-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.839,50       |

#### Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição      | Valor do Item |
|------|----------------|---------------|
| 012  | BOCABOCA LARGA | 449,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/10/2025 | Inclusão | 5,00000    | 89,9000        | 449,50      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

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

06/10/2025 15:34:19

##### Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

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

06/10/2025 21:48:58