

Data e hora da consulta: 05/01/2026 14:08

Usuário: ***.712.502.**

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	2973

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230077	1000000000	339030	153187	M02MDG1902N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/10/2025	Ordinário	23073.036279/2025-78	0,0000	3.985,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.253.113/0001-28	NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA	66085-451
Endereço	UF	Telefone
CHACO 845 PEDREIRA	PA	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR VISANDO AS NECESSIDADES DE EXECUCAO DO PROJETO SIMULACAO CLINICA EM ENFERMAGEM - EDITAL PROEG Nº 13/2022 EDICAO LABINFRA 2023 VINCULADO AO ICS. PRAZOS CONFORME TR. MINUTAS 440. DISPENSA 90200/2025. REC. SPO.

Local da Entrega

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Informação Complementar

15306306902002025 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/01/2026 14:08

Usuário: ***.712.502.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - GAZE USO EM SAUDE, MODELO COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL TECIDO 100%ALGODAO, DENSIDADE CERCA DE 13 FIOS/ CM2, RADIOPACIDADE COM ELEMENTO RADIOPACO, DIMENSAO FECHADA CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	30,00000	40,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 100 L, TIPO COM TAMPAE PEDAL ACOPLADOS, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	1,00000	290,0000	290,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - CAIXA PLASTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 53 CM, LARGURA 37 CM,ALTURA 24 CM, APLICACAO ORGANIZADOR MATERIAIS, COR BRANCA, TRANSMITANCIATRANSARENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRAVAS E ALCAS LATERAIS, CAPACIDADE30 L	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	4,00000	35,0000	140,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - ALCOOL ETILICO, TEOR ALCOOLICO 70% V/V, COMPOSICAO BASICA COM EMOLIENTE, FORMAFARMACEUTICA GEL	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	4,00000	15,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - FITA ADESIVA P/ SUTURA, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NAO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRILICO C/ SILICONE, OUTROS COMPONENTES ELASTICA,DIMENSOES CERCA DE 10 CM, ADICIONAIS RECORTAVEL, ESTERILIDADE USO UNICO	90,00

Data e hora da consulta: 05/01/2026 14:08

Usuário: ***.712.502.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - FITA ADESIVA P/ SUTURA, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NAO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRILICO C/ SILICONE, OUTROS COMPONENTES ELASTICA,DIMENSOES CERCA DE 10 CM, ADICIONAIS RECORTAVEL, ESTERILIDADE USO UNICO	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	5,00000	18,0000	90,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - TINTA ARTISTICA, COMPOSICAO A BASE DE RESINA ACRILICA, TIPO ACABAMENTO FOSCO,COR VERMELHO, APLICACAO ARTESANATOS, ROUPAS/TECIDOS, ARRANJOS FLORES SECA S	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	4,00000	27,5000	110,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00014 - LUVA CIRURGICA, MATERIAL BORRACHA SINTETICA, SUPERFICIE SUPERFICIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATOMICO, PO SEM PO, COR C/ COR, TAMANHO Nº 7,5, APRESENTAcao EMPAR, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	76,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	20,00000	3,8000	76,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00015 - LUVA CIRURGICA, MATERIAL BORRACHA SINTETICA, SUPERFICIE SUPERFICIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATOMICO, PO SEM PO, COR C/ COR, TAMANHO Nº 8,0, APRESENTAcao EMPAR, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	40,00000	4,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00016 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE TEXTURIZADA, FORMATO AMBIDESTRA, PO SEMPO, COR C/ COR, TAMANHO MEDIO- M, ESTERILIDADE	330,00

Data e hora da consulta: 05/01/2026 14:08

Usuário: ***.712.502.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	NAO ESTERIL, USO UNICO	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	10,00000	33,0000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00017 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE TEXTURIZADA, FORMATO AMBIDESTRA, PO SEMPO, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	10,00000	27,0000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00018 - SERINGA LABORATORIO, TIPO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE20 ML, GRADUACAO GRADUADA, COMPONENTES SEPTO COM AGULHA, OUTROS COMPONENTESCONECTOR LUER LOCK, ADICIONAL PARA UNICA AMOSTRA, ESTERILIDADE ESTERIL, TIPOUSO DESCARTAVEL	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	100,00000	1,9000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00019 - SERINGA LABORATORIO, TIPO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE5 ML, GRADUACAO GRADUADA, COMPONENTES SEPTO COM AGULHA, OUTROS COMPONENTESCONECTOR LUER LOCK, ADICIONAL PARA UNICA AMOSTRA, ESTERILIDADE ESTERIL, TIPOUSO DESCARTAVEL	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	100,00000	1,4000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00022 - ATADURA CREPOM, TIPO CERCA DE 13 FIOS/ CM , MATERIAL FAIXA DE TECIDO 100%ALGODAO, LARGURA CERCA DE 10 CM, COMPRIMENTO EM REPOUSO ROLO CERCA DE 1,8 M,ESTERILIDADE ESTERIL	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	10,00000	10,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 05/01/2026 14:08

Usuário: ***.712.502.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00023 - CAPA, MATERIAL BAGUM, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,67 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ZIPER, ANTI-ALERGICO, ALTURA 0,14 CM, APLICACAO COLCHAO	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00024 - FITA ADESIVA P/ SUTURA, TIPO IMPERMEAVEL, MATERIAL POLIURETANO E POLIAMIDA, COMPONENTES ADESIVO ACRILICO C/ SILICONE, DIMENSOES CERCA DE 20 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HIPOALERGENICO, TIPO USO UNICO	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	10,00000	17,0000	170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00031 - MAQUIAGEM, TIPO BATOM, USO AULAS PRATICAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COR VERMELHA	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	5,00000	70,0000	350,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00032 - PINCEL ATOMICO, MATERIAL PLASTICO, TIPO PONTA NAILON, TIPO CARGA DESCARTAVEL, COR TINTA VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PONTA ARREDONDADA	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	5,00000	25,0000	125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00033 - BLOCO FLIP CHART, COR BRANCA, FORMATO 64 X 88 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SERRILHA, SEM PAUTA, GRAMATURA 75 G/M2	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	2,00000	40,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00034 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR AMARELA, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	24,00

Data e hora da consulta: 05/01/2026 14:08

Usuário: ***.712.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00034 - TINTA GUACHE, COMPOSICAO RESINA VINICULA/AGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E,COR AMARELA, APLICACAO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTAO E CARTOLINA	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	2,00000	12,0000	24,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

08/10/2025 11:45:47

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

15/10/2025 15:40:21