

Data e hora da consulta: 08/01/2026 15:51

Usuário: ***.940.142.**

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	1857

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230077	1000000000	339030	153185	M02OCG1902N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2025	Ordinário	23073.053076/2025-46	0,0000	506,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	03874-000
Endereço	UF	Telefone
CAP ANSELMO BARCELOS 582 SALA 1 VILA RIO BRANCO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

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 CONSUMO DIVERSO PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DE ATUALIZACAO DO LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DA FACULDADE DE ENG DE ALIMENTOS/ITEC. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. DISPENSA 90167/2025. MINUTA 368/2025. REC. SPO.

Local da Entrega

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Informação Complementar

15306306901672025 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/01/2026 15:51

Usuário: ***.940.142.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	506,36

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ALCOOL ETILICO, TEOR ALCOOLICO ABSOLUTO, MINIMO DE 95%, FORMA FARMACEUTICASOLUCAO INJETAVEL	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	8,00000	15,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUACAO GRADUADA, VOLUME 25 ML, ESCALA GRADUACAOMAXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSORIOS COM TORNEIRA DE TEFLON, TIPO BOCABOCA LARGA	139,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	2,00000	69,9000	139,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - BURETA, MATERIAL VIDRO, TIPO AUTOMATICA, GRADUACAO GRADUADA, VOLUME 50 ML,ESCALA GRADUACAO MAXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSORIOS COM TORNEIRA DEPTFE, ADICIONAL FRASCO 1000 ML	159,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	2,00000	79,9000	159,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - GOMA ARABICA, ORIGEM RESINA, APLICACAO USO ENOLOGICO, ASPECTO FISICO POAMARELO GRANULADO	55,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	1,00000	55,7000	55,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - GRAXA - SILICONE, ASPECTO FISICO SOLIDO, CONSISTENCIA PASTOSA, COMPOSICAOFENIL METIL DE SILICONE, COR INCOLOR, APLICACAO VEDACAO	31,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	1,00000	31,0600	31,06

Assinaturas

Data e hora da consulta: 08/01/2026 15:51

Usuário: ***.940.142-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

22/08/2025 15:55:30

Gestor Financeiro

HUMBERTO SILVA DE OLIVEIRA

***.054.582-**

22/08/2025 14:38:14

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/12/2025 15:59:10	Alteração