

Data e hora da consulta: 09/02/2026 13:09

Usuário: ***.608.032-**

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	3725

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230080	1000000000	339030	156234	G20RIF60ACN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2025	Ordinário	23073.082314/2025-21	0,0000	1.497,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.459.614/0001-90	COMERCIAL JR LTDA	66093-029
Endereço		
DUQUE DE CAXIAS 1203 LETRA B MARCO		
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DE PROTECAO/SEGURANCA/HIGIENIZACAO E PAPEL PARA ATENDER A CAMPI, INSTITUTOS, NUCLEOS, ADMINISTRACAO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 2962/2025. PREGAO 90018/2025. REC. SPO.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFPA

Informação Complementar

15306305900182025 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/12/2025 15:58:42	Alteração

Data e hora da consulta: 09/02/2026 13:09

Usuário: ***.608.032-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.497,90

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00073 - MASCARA DESCARTAVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NAO TECIDO), TIPO FIXACAO CONTORNO TOTAL, COM ELASTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PROTECAO DE BARBA E BIGODE, TAMANHO UNICO	231,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	20,00000	11,5600	231,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00074 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO COM PO BIOABSORVIVEL, COR C/ COR, TAMANHO MEDIO- M, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	367,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	20,00000	18,3700	367,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00075 - TOUCA, TIPO DESCARTAVEL, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICACAO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMANHO UNICO COM ELASTICO	355,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	50,00000	7,1100	355,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00076 - ALCOOL ETILICO, TEOR ALCOOLICO 70% V/V, COMPOSICAO BASICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACEUTICA GEL	237,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	5,00000	47,4000	237,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00080 - PAPEL PARDO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL SEMI-KRAFT, COMPRIMENTO 86 CM, LARGURA 66 CM, COR PARDA	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	50,00000	1,0000	50,00

Data e hora da consulta: 09/02/2026 13:09

Usuário: ***.608.032-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.497,90

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00082 - PAPEL VERGE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR TURMALINA, GRAMATURA 120 G/M2, DIMENSOES 210X297 MM	256,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	20,00000	12,8400	256,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA

***.480.182-**

02/12/2025 12:37:10

Gestor Financeiro

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

02/12/2025 13:30:10