

Data e hora da consulta: 12/02/2026 17:10

Usuário: \*\*\*.534.593-\*\*

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   | 1703   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229891 | 3050000366       | 339030              | 157094 | M0000G1900N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 10/12/2025      | Ordinário | 23067.051888/2023-74 | 0,0000         | 427,56 |

## Favorecido

| Código                        | Nome                           | CEP       |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 19.231.616/0001-00            | R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA | 11660-630 |
| Endereço                      |                                |           |
| AMAZONAS 320 SALA 03 CAPUTERA |                                |           |
| Município                     | UF                             | Telefone  |
| CARAGUATATUBA                 | SP                             |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SETOR INTERESSADO: DIVISAO DE ATENCAO AO ESTUDANTE  
PROC DEMANDANTE: 23067.057404/2025-62  
BOLETIM Nº 3922/2025

## Local da Entrega

DIVISAO DE ATENCAO AO ESTUDANTE

## Informação Complementar

15304505900082024 - UASG Minuta: 153045

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/02/2026 17:10

Usuário: \*\*\*.534.593-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 427,56                |

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00043 - ABAIXADOR LINGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTAVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPATULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM | 40,56         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/12/2025 | Inclusão | 6,00000    | 6,7600         | 40,56       |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00083 - CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL PLASTICO, FORMATO RETANGULAR, PROFUNDIDADE CERCA DE 5 CM, DIMENSOES CERCA DE 30 X 25 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ TAMPA E ESCORREDOR | 387,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/12/2025 | Inclusão | 5,00000    | 77,4000        | 387,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ADENIA MARIA AUGUSTO GUIMARÃES

\*\*\*.705.523-\*\*

10/12/2025 16:12:06

**Gestor Financeiro**

KECIA MARIA MENDES

\*\*\*.534.593-\*\*

10/12/2025 15:02:15