

Data e hora da consulta: 22/11/2024 17:08
Usuário: ***.955.191-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156678	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
35.840.659/0001-30	RODOVIA BR 364 N 3800 KM 192 ZONA DE EXPANSAO URBANA	75801-615
Município	UF	Telefone
JATAI	GO	64 3606 8202

Ano	Tipo	Número
2024	NE	367

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230547	1000A00237	339030	156808	OCCCUO9414N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2024	Ordinário	23854.006358/2024-86	0,0000	549,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL LTDA	04691-020
Endereço	UF	Telefone
SOBRALIA 422 CAMPO GRANDE	SP	11.5631.3023
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11.5631.3023

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

PROT.:150907(549,60){RE 75/2024;}\$ - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE (PPGCAS) - PROAP CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0356999

Local da Entrega

UNIDADE JATOBÁ RODOVIA BR 364, KM 192, NO 3800, PARQUE INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 03, CEP: 75801-615 ALMOXARIFADO DMP/CENTRAL: 64 3606-8348 HORÁRIO: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 11:30 E 13:30 ÀS 17:30

Informação Complementar

15667806901992024 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/11/2024 16:49:21	Alteração

Data e hora da consulta: 22/11/2024 17:08

Usuário: ***.955.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	549,60

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA CULTURA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 96 POÇOS, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, COMPONENTES COM TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICA, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	549,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	80,00000	6,8700	549,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

***.347.871-**

21/11/2024 16:26:21

Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA

***.415.411-**

22/11/2024 16:49:21

Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

***.955.191-**

21/11/2024 10:27:36

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/11/2024 16:49:21	Alteração