

Data e hora da consulta: 27/11/2025 09:47
 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
2025	NE	366

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249054	1000000000	339030	156822	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/11/2025	Ordinário	23854.006618/2025-02	0,0000	6.191,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.460.299/0001-62	OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO	04772-000
Endereço	Município	UF
AV ATLANTICA 2186 JARDIM TRES MARIAS	SAO PAULO	SP
Telefone		
(11) 94718 1612		

Amparo Legal

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

Descrição

PROT.:1522(6191,30){RE 28/2025:}\$ - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE - UFJ CONFORME AUTORIZACAO SOR N 0506664.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15667806002072025 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/11/2025 17:26:37	Alteração

Data e hora da consulta: 27/11/2025 09:47
 Usuário: ***.955.191-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.191,30

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL - COR: C/ COR, DIMENSOES: CERCA DE 150 X 150, ESTERILIDADE: ESTERIL, MATERIAL: NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS, PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE, REFORCO: S/ REFORCO	4.272,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	400,00000	10,6800	4.272,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - DETERGENTE ENZIMATICO - ADICIONAL: PARA AUTOMACAO, COMPOSICAO: A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE	1.399,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	70,00000	19,9900	1.399,30

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - ESCOVA DEGERMACAO - ANTISSEPTICO DEGERMANTE: CLOREXIDINA 2%, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE: USO UNICO, MODELO: DUPLA FACE C/ CERDAS E ESPONJA	520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	200,00000	2,6000	520,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO
 ***.347.871-**
 26/11/2025 17:26:37

Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA
 ***.415.411-**
 26/11/2025 08:42:56

Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA
 ***.955.191-**
 25/11/2025 14:54:18

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/11/2025 17:26:37	Alteração