

Data e hora da consulta: 27/11/2025 09:50  
Usuário: \*\*\*.955.191-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 371           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 249054       | 1000000000              | 339030                     | 156822     | M0000G0100N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 24/11/2025             | Ordinário   | 23854.006618/2025-02 | 0,0000                | 4.530,00     |

**Favorecido**

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| <b>Código</b>   | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>                |
| 19.367.167/0001-13                                    | COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORT | 08490-770                 |
| <b>Endereço</b>                                       | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b>           |
| DOS JASMINS BRANCOS 132-A CONJ 01 JARDIM PEDRA BRANCA | SP  | (11) 5461 1551 95146 8131 |
| <b>Município</b>                                      |   |                           |
| SAO PAULO   |   |                           |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROT.:1522(4530,00){RE 27/2025:}\$ - 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**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 003           | 26/11/2025 17:26:45 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 27/11/2025 09:50

Usuário: \*\*\*.955.191-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339030 - MATERIAL DE CONSUMO | <b>Total da Lista</b><br>4.530,00 |
|--|-----------------------------------|

#### Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00013 - MASCARA PROTECAO RESP. C/ ANVISA - ADICIONAL: CARVAO ATIVADO, ADICIONAL 2: S/ VALVULA, CLASSE: PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, COMPONENTE: CLIPE NASAL, COR: C/ COR, ESTERILIDADE: DESCARTAVEL, FILTRO: EFICIENCIA FILTRACAO MIN. 94% S, MATERIAL: CAMADAS FIBRAS SINTETICAS, MODELO: RESPIRADOR TIPO CONCHA, TAMANHO: ADULTO, TIPO FIXACAO: TIRAS VEDACAO ANATOMICA | 4.530,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 24/11/2025 | Inclusão | 3.000,00000 | 1,5100         | 4.530,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO  
\*\*\*.347.871-\*\*  
26/11/2025 17:26:45

##### Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA  
\*\*\*.415.411-\*\*  
26/11/2025 08:46:18

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA  
\*\*\*.955.191-\*\*  
25/11/2025 15:17:07