

Data e hora da consulta: 27/11/2025 09:50
 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	373

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	2.121,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.824.176/0001-61	52.824.176 MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZ	13569-706
Endereço	CEP	
RAIMUNDO ROMANELLI 141 CASA PARQUE DOS TIMBURIS	13569-706	
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	

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.:1522(2121,00){RE 33/2025:}\$ - 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 17:26:45	Alteração

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

Usuário: ***.955.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.121,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - TOUCA HOSPITALAR - MATERIAL*: NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELASTICO EM TODA VOLTA, COR*: SEM COR, GRAMATURA*: CERCA DE 30, TAMANHO*: UNICO, TIPO USO*: DESCARTAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGENICA, ATOXICA, INODORA, UNISSEX	2.121,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	300,00000	7,0700	2.121,00

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 08:46:47

Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

***.955.191-**

25/11/2025 15:24:27