

Data e hora da consulta: 20/02/2025 13:51

Usuário: \*\*\*.281.361-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                          | Moeda                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 153052             | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS                 | REAL - (R\$)                                  |
| CNPJ               | Endereço                                      | CEP                                           |
| 01.567.601/0001-43 | AV.ESPERANÇA,S/N CAMPUS SAMAMBAIA CAMPUS II - | 74690-900                                     |
| Município          | UF                                            | Telefone                                      |
| GOIANIA            | GO                                            | REITORIA(62)3521-1063\3521-1146\DMP 3521-1015 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 2263   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229949 | 1000000000       | 339030              | -   | M0000G6000N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 04/12/2024      | Ordinário | 23070.009710/2024-52 | 0,0000         | 4.428,00 |

## Favorecido

| Código                          | Nome                                   | CEP       |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 12.416.810/0001-02              | ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA | 05005-001 |
| Endereço                        | UF                                     | Telefone  |
| TURIASSU 683 CONJ: 21; PERDIZES | SP                                     |           |
| Município                       | UF                                     | Telefone  |
| SAO PAULO                       | SP                                     |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PROT.:113413(4428,00){RE 251/2024:}\$ - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS.

OBS.: PREGÃO 90094/2024 - UFG - REQ. 3705/2024.

AUTORIZAÇÃO PROAD 5013798.

## Local da Entrega

CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA SERVIÇO ODONTOLÓGICO DA PRAE - UFG, PRAÇA UNIVERSITÁRIA Nº 400, SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA/GO. PROCURAR THABYTA, E-MAIL: THABYTACRISTINA@UFG.BR, TEL +55 (62) 3209-6242, CONF. TR 126/2024 (ITEM 5,4 - SEI 4842463).

## Informação Complementar

15305205900942024 - UASG Minuta: 153052

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 03/01/2025 10:01:08 | Alteração |

Data e hora da consulta: 20/02/2025 13:51

Usuário: \*\*\*.281.361-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.428,00              |

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00010 - APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE DOBRÁVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA REGULAR | 153,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 7,6900         | 153,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00071 - FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NEUTRO | 85,80         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 4,2900         | 85,80       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00115 - PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO C/ DISPENSADOR | 3.519,90      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 351,9900       | 3.519,90    |

| Seq. | Descrição                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00117 - PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO | 668,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 66,8500        | 668,50      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ROBSON MAIA GERALDINE

\*\*\*.680.671-\*\*

04/12/2024 18:11:39

**Gestor Financeiro**

LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA

\*\*\*.256.372-\*\*

04/12/2024 17:32:20