

Data e hora da consulta: 20/02/2025 11:54

Usuário: ***.576.501-**

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
2025	NE	489

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229936	1050000373	339030	-	N0000Q2000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/02/2025	Ordinário	23070.004944/2024-11	0,0000	209,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.895.553/0001-20	LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	02065-000
Endereço	UF	Telefone
JOAQUINA RAMALHO 1214 VILA GUILHERME	SP	55.12.997941212
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	55.12.997941212

Amparo Legal

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

Descrição

PROT.:13152901(209,40){SRP 397/2025;}\$ - LABORATORIO ROMULO ROCHA.

OBS.: PREGÃO 90014/2024 - UFG.

AUTORIZAÇÃO PROAD 5177518.

Local da Entrega

LAB. CLÍNICO 1 - RÔMULO ROCHA/FF/UFG, DE 2ª. A 6ª. FEIRA, EM HORÁRIO COMERCIAL. 1ª AV., ESQ. COM A PÇA UNIVERSITÁRIA, S/N, ST. LESTE UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA/GO, CEP 74605-220. A/C THALYTA, FONES: (62) 3209-6446 / 6040, CONF. DESPACHO DCOM 5176299.

Informação Complementar

15305205900142024 - UASG Minuta: 153052

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/02/2025 11:45:52	Alteração

Data e hora da consulta: 20/02/2025 11:54

Usuário: ***.576.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	209,40

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCARTÁVEL	209,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	30,00000	6,9800	209,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CASSIA SOARES DUARTE NERI

***.507.721-**

20/02/2025 11:45:51

Gestor Financeiro

LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA

***.256.372-**

20/02/2025 09:32:16