

Data e hora da consulta: 01/12/2025 16:37

Usuário: ***.127.071-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156677	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
35.854.176/0001-95	AV DOS ESTUDANTES, N. 5055 CIDADE UNIVERSITARIA	78736-900
Município	UF	Telefone
RONDONOPOLIS	MT	(66) 3410-4081

Ano	Tipo	Número
2025	NE	296

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231297	1000000000	339030	157015	V01A2G19CGN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2025	Ordinário	23853.017309/2025-60	0,0000	4.585,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.250.886/0001-88	DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99709-510
Endereço	UF	Telefone
EMILIO NOAL 151 CERAMICA	RS	
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM LABORATORIOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS - PREGAO Nº 90003/2025 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 06/2025 - SOLICITANTE: ICEN - PROCESSO: 23853.017309/2025-60.

Local da Entrega

UFR

Informação Complementar

15667705900032025 - UASG Minuta: 156677

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/12/2025 08:47:22	Alteração

Data e hora da consulta: 01/12/2025 16:37

Usuário: ***.127.071.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.585,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00258 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO COM PO BIOABSORVIVEL, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	50,00000	26,0000	1.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00259 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO COM PO BIOABSORVIVEL, COR C/ COR, TAMANHO MEDIO- M, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	1.224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	60,00000	20,4000	1.224,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00260 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO COM PO BIOABSORVIVEL, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	1.145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	50,00000	22,9000	1.145,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00261 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO SEM PO, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	458,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	20,00000	22,9000	458,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00262 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO SEM PO, COR C/ COR, TAMANHO MEDIO- M, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	458,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 01/12/2025 16:37

Usuário: ***.127.071-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.585,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00262 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO SEM PO, COR C/ COR, TAMANHO MEDIO- M, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, USO UNICO	458,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2025	Inclusão	20,00000	22,9000	458,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AURA SANTANA CAMPOS

***.397.101-**

28/11/2025 19:18:22

Gestor Financeiro

ADRIANO DA SILVA MATOS

***.127.071-**

01/12/2025 08:47:22