

Data e hora da consulta: 23/12/2025 13:41

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	2555

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229941	1000000000	339030	-	B0000F6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/12/2025	Ordinário	23070.022821/2025-35	0,0000	1.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.035.549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	75130-700
Endereço		
AV CANTOR SINHOZINHO, 700,POLOCENTRO		
Município	UF	Telefone
ANAPOLIS	GO	62 3013-3903; 62- 3316-1767

Amparo Legal

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

Descrição

PROT.:1105(1900,00){RE 215/2025;}\$ - CEPAE.

OBS.: DL 37/2025 - UFG - REQ. 2192/2025.

AUTORIZACAO PROAD 5856478.

Local da Entrega

DLOG/UFG - AV. ESPERANCA, CAMPUS II - SAMAMBAIA (SAIDA PARA NOVA VENEZA), GOIANIA/GO. FONES: (62) 3521-1261/1102. 2ª. A 6ª. FEIRA (08:00 AS 11:00H E 13:00 AS 16:00H), CONF. DESPACHO DCOM 5828245.

Informação Complementar

15305206000372025 - UASG Minuta: 153052

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/12/2025 11:53:12	Alteração

Data e hora da consulta: 23/12/2025 13:41

Usuário: ***.576.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Colher - material corpo: aco inoxidavel, material cabo: aco inoxidavel, aplicacao: sobremesa, caracteristicas adicionais: personalizada conforme modelo, comprimento: 15	705,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2025	Inclusão	70,00000	10,0800	705,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - Placa Corte - material: polietileno, comprimento: 50, largura: 30, cor: branca, espessura: 1,50	296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2025	Inclusão	4,00000	74,0000	296,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00039 - Placa Corte - material: polietileno, comprimento: 50, largura: 30, cor: vermelha, espessura: 1,50	310,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2025	Inclusão	4,00000	77,6000	310,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00040 - Placa Corte - material: polietileno, comprimento: 50, largura: 30, cor: amarela, espessura: 1,50	294,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2025	Inclusão	4,00000	73,5000	294,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00041 - Placa Corte - material: polietileno, comprimento: 50, largura: 30, cor: verde, espessura: 1,50	294,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2025	Inclusão	4,00000	73,5000	294,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CASSIA SOARES DUARTE NERI

***.507.721-**

23/12/2025 11:53:11

Data e hora da consulta: 23/12/2025 13:41

Usuário: ***.576.501-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA

***.256.372-**

23/12/2025 11:24:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/12/2025 11:53:12	Alteração