

Data e hora da consulta: 07/02/2024 16:05  
Usuário: \*\*\*.204.371-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
156678	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
35.840.659/0001-30	RODOVIA BR 364 N 3800 KM 192 ZONA DE EXPANSAO URBANA	75801-615
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JATAI	GO	64 3606 8202

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	66

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231318	1000000000	339092	156829	M0000G0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/02/2024	Global	23854.002036/2022-04	0,0000	44.192,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
26.751.770/0001-60	GOLDEN SOLUCOES & ENTRETENIMENTO LTDA	70673-602
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CLSW 301 BLOCO B SN LOTE 4 SETOR SUDOESTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

PROT.:1510(44192,00) SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO  
CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0237627

**Local da Entrega**

UNIDADE JATOBÁ RODOVIA BR 364, KM 192, NO 3800, PARQUE INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 03, CEP: 75801-615 ALMOXARIFADO DMP/CENTRAL: ANA PAULA 64 3606-8348 HORÁRIO: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 11:30 E 13:30 ÀS 17:30

**Informação Complementar**

15667805000222022 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/02/2024 09:33:22	Alteração

Data e hora da consulta: 07/02/2024 16:05  
 Usuário: \*\*\*.204.371-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Passivo Anterior Registrado**

**Conta Contábil** 213110400 **Descrição da Conta Contábil** CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

Conta Corrente (F)	Conta Corrente (P)	Valor Relacionado
F100000000026751770000160	P26751770000160	44.192,00

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES **Total da Lista** 44.192,00

**Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA / MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR	1.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	104,00000	10,0000	1.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA / MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	4,00000	100,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - LOCAÇÃO DE LOUÇAS / TALHERES / CRISTAIS	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	48,00000	5,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	4,00000	1.200,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	4,00000	800,0000	3.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM	1.000,00

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

Data e hora da consulta: 07/02/2024 16:05  
 Usuário: \*\*\*.204.371-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 44.192,00

**Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	4,00000	250,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00006 - LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	4,00000	360,0000	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00007 - LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO	112,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	4,00000	28,0000	112,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	50,00000	18,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00011 - LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	50,00000	18,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00014 - LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR	2.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	720,00000	3,0000	2.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00022 - LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	8,00000	400,0000	3.200,00

Data e hora da consulta: 07/02/2024 16:05

Usuário: \*\*\*.204.371-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 44.192,00

#### Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00025 - COORDENAÇÃO / CONTROLE DE SERVIÇO PROJEÇÃO (SLIDE-DESK)	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	16,00000	300,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00026 - LOCUÇÃO DE TEXTO / MESTRE DE CERIMÔNIA / LOCUTOR / APRESEN-TADOR	5.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	8,00000	700,0000	5.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00027 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM	10.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	8,00000	1.300,0000	10.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00028 - SERVIÇO FOTOGRÁFICO	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	8,00000	500,0000	4.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCIO ANTONIO FERNANDES CARNEIRO

\*\*\*.773.181-\*\*

06/02/2024 18:41:59

##### Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA

\*\*\*.415.411-\*\*

07/02/2024 09:33:22