

Data e hora da consulta: 03/03/2023 14:53
 Usuário: ***.204.371-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 100 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170646 | 1000000000 | 339030 | 156812 | M0000G0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 01/03/2023 | Ordinário | 23854.007555/2022-51 | 0,0000 | 6.120,00 |

Favorecido

| | | |
|---|------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 19.367.167/0001-13 | COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA | 08461-110 |
| Endereço | UF | Telefone |
| MIGUEL ACHIOLE DA FONCE 480 FUNDOSR GRAVACU 1 JARDIM SAO PAULO(ZO | SP | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | |

Amparo Legal

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

Descrição

PROT.:1104(6120,00) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
 CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0118643

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

15667806000112023 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 02/03/2023 16:02:02 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/03/2023 14:53

Usuário: ***.204.371-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.120,00 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE AÇO, MATERIAL TAMPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO REDONDO PARA ROLO ATÉ 600M, COM CHAVE, ALTURA 36 CM, LARGURA 36 CM, PROFUNDIDADE 13 CM | 6.120,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/03/2023 | Inclusão | 68,00000 | 90,0000 | 6.120,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO

***.895.926-**

02/03/2023 16:02:02

Gestor Financeiro

DYOMAR TOLEDO LOPES

***.027.791-**

02/03/2023 14:52:17