

Data e hora da consulta: 21/07/2023 09:00

Usuário: ***.765.301-**

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 | 318 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170646 | 1000000000 | 339040 | 156814 | M0000G3500N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 20/07/2023 | Global | 23854.001643/2023-20 | 0,0000 | 112.379,00 |

Favorecido

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 13.406.686/0001-67 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I | 59076-500 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DA BRONZITA 2002 LAGOA NOVA | RN | |
| Município | UF | Telefone |
| NATAL | RN | |

Amparo Legal

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

Descrição

PROT.:1104(112379,00) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0172004

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

15667805000042023 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 21/07/2023 09:00:36 | Alteração |

Data e hora da consulta: 21/07/2023 09:00

Usuário: ***.765.301-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 112.379,00

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Sustentação de Software - Sustentação e Suporte Técnico | 55.900,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 1,00000 | 55.900,0000 | 55.900,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00002 - Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software | 40.500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 1,00000 | 40.500,0000 | 40.500,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00003 - Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Php | 664,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 1,00000 | 664,0000 | 664,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00004 - Treinamento Informática - Sistema / Software | 315,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 1,00000 | 315,0000 | 315,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00005 - Treinamento Apoio Administrativo | 15.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 1,00000 | 15.000,0000 | 15.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULENA ROSA LEITE

***.765.301-**

21/07/2023 09:00:36

Gestor Financeiro

MARCIO ANTONIO FERNANDES CARNEIRO

***.773.181-**

21/07/2023 08:59:02