

Data e hora da consulta: 26/02/2024 15:16
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 |
| 2024 | NE | 89 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 231318 | 1000000000 | 339030 | 156822 | M0000G0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 23/02/2024 | Ordinário | 23854.006298/2023-11 | 0,0000 | 1.069,35 |

Favorecido

| | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 06.049.744/0001-87 | TECNO COM INFORMATICA LTDA | 75800-014 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DORIVAL DE CARVALHO 408 QUADRA0005 CENTRO | GO | 36312345 |
| Município | UF | Telefone |
| JATAI | GO | 36312345 |

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.:1522(1069,35) INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0247046

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

15667806000482023 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 26/02/2024 13:33:30 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/02/2024 15:16

Usuário: ***.204.371-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.069,35 |

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00024 - ESPAGUETE HIDROGINÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO EXPANDIDO, FORMATO TUBOFLEXÍVEL, APLICAÇÃO NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA | 588,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/02/2024 | Inclusão | 40,00000 | 14,7000 | 588,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00027 - PRANCHA NATAÇÃO, MATERIAL BORRACHA EVA, TAMANHO GRANDE, ESPESSURA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL | 481,35 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/02/2024 | Inclusão | 15,00000 | 32,0900 | 481,35 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

***.347.871-**

23/02/2024 16:19:29

Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA

***.415.411-**

26/02/2024 13:33:30