

Data e hora da consulta: 16/10/2023 16:25  
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>
2023	NE	479

#### 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	170646	1000000000	339040	156811	M0000G0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/10/2023	Ordinário	23854.005170/2023-30	0,0000	600,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.765.213/0001-77	COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LT	74934-600
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRIMEIRA AVENIDA SN QUADRA01 CIDADE VERA CRUZ	GO	3221-2300
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GOIANIA	GO	3221-2300

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

PROT.:1104(600,00) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0200258

#### 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

15667807000652023 - UASG Minuta: 156678

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/10/2023 16:58:40	Alteração

Data e hora da consulta: 16/10/2023 16:25

Usuário: \*\*\*.204.371-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	600,00

#### Subelemento 22 - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO

\*\*\*.895.926-\*\*

11/10/2023 16:58:40

##### Gestor Financeiro

DYOMAR TOLEDO LOPES

\*\*\*.027.791-\*\*

11/10/2023 16:31:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/10/2023 16:58:40	Alteração