

Data e hora da consulta: 22/08/2024 10:18
Usuário: ***.773.181-**
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 | 252 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 231318 | 3008000000 | 339030 | 156817 | M0000G0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 07/08/2024 | Ordinário | 23854.006319/2023-06 | 0,0000 | 407,95 |

Favorecido

| | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 06.049.744/0001-87 | TECNO COM INFORMATICA LTDA | 75800-014 |
| Endereço | CEP | |
| DORIVAL DE CARVALHO 408 QUADRA0005 CENTRO | 75800-014 | |
| 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.:1519(407,95){RE15/2024:}\$ INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - ICA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0315111

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

15667806900032024 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 08/08/2024 17:09:16 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/08/2024 10:18

Usuário: ***.773.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 407,95 |

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00004 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI PADRÃO | 299,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/08/2024 | Inclusão | 5,00000 | 59,9000 | 299,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00009 - MEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE 16 GB, TIPO PEN DRIVE, INTERFACE USB 2.0 E WINDOWSXP/VISTA/7 | 108,45 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/08/2024 | Inclusão | 5,00000 | 21,6900 | 108,45 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

***.347.871-**

08/08/2024 10:49:52

Gestor Financeiro

LORENA BARBOSA FERREIRA TEIXEIRA

***.299.511-**

08/08/2024 17:09:16