

Data e hora da consulta: 28/11/2024 10:54
Usuário: ***.955.191-**
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 | 387 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 231320 | 1000000000 | 449052 | 156822 | M0000G6000N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 25/11/2024 | Ordinário | 23854.007018/2023-91 | 0,0000 | 3.000,00 |

Favorecido

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 47.293.654/0001-14 | CRONOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 40025-001 |
| Endereço | CEP | |
| AVENIDA JOSÉ JOAQUIM SEABRA, 207 - BAIXA DOS SAPATEIROS | 40025-001 | |
| Município | UF | Telefone |
| SALVADOR | BA | |

Amparo Legal

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

Descrição

PROT.:1522(3000,00){RE 47/2024:}\$ - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ICS CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0354780

Local da Entrega

UNIDADE JATOBÁ RODOVIA BR 364, KM 192, NO 3800, PARQUE INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 03, CEP: 75801-615 ALMOXARIFADO DMP/CENTRAL: 64 3606-8348 HORÁRIO: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 11:30 E 13:30 ÀS 17:30

Informação Complementar

15667805000162023 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 27/11/2024 17:02:00 | Alteração |

Data e hora da consulta: 28/11/2024 10:54

Usuário: ***.955.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00004 - MESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 6 UN, TIPO ENTRADA BALANCEADA, EQUALIZAÇÃO 3 VIAS, CONTROLE GANHO 40 DB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONEXÕES P-10/SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO | 3.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/11/2024 | Inclusão | 4,00000 | 750,0000 | 3.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

***.347.871-**

26/11/2024 17:39:05

Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA

***.415.411-**

27/11/2024 17:02:00

Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

***.955.191-**

26/11/2024 09:11:13