

Data e hora da consulta: 31/01/2025 16:35  
Usuário: \*\*\*.955.191-\*\*  
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>
2025	NE	99

**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	231318	1000000000	339092	156678	M0000G0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/01/2025	Global	23854.003016/2024-12	0,0000	20.978,47

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.616.929/0001-02	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	74805-100
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FUED JOSE SEBBA 1245 JARDIM GOIAS	GO	324-4951 / 281-1212 / 241-2601
<b>Município</b>		
GOIANIA		

**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.:1511(20978,47)\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0385757

**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**

15667807001632024 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	31/01/2025 16:06:59	Alteração

Data e hora da consulta: 31/01/2025 16:35

Usuário: \*\*\*.955.191-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Passivo Anterior Registrado

**Conta Contábil** 213110400 **Descrição da Conta Contábil** CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

Conta Corrente (F)	Conta Corrente (P)	Valor Relacionado
F1000000000001616929000102	P01616929000102	20.978,47

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES **Total da Lista** 20.978,47

#### Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário	20.978,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2025	Inclusão	0,52446	40.000,1335	20.978,47

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

\*\*\*.347.871-\*\*

31/01/2025 11:41:10

**Gestor Financeiro**

FRANCINELLE CABRAL SILVA

\*\*\*.415.411-\*\*

31/01/2025 16:06:59

**Responsável pela Nota de Empenho**

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

\*\*\*.955.191-\*\*

31/01/2025 11:08:25