

Data e hora da consulta: 22/08/2024 09:19  
Usuário: \*\*\*.773.181-\*\*  
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>
2024	NE	273

**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	339040	156812	M0000G0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/08/2024	Ordinário	23854.003175/2024-17	0,0000	4.995,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.484.444/0001-45	3F LTDA	09040-001
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTUGAL 1002 CENTRO	AP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACAPA	AP	

**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(4995,00)[RE 22/2024] \$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0313002

**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**

15667807901092023 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/08/2024 17:06:52	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2024 09:19  
Usuário: \*\*\*.773.181-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	4.995,00

#### Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.995,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	1,00000	4.995,0000	4.995,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO  
\*\*\*.347.871-\*\*  
20/08/2024 14:12:02

**Gestor Financeiro**

FRANCINELLE CABRAL SILVA  
\*\*\*.415.411-\*\*  
20/08/2024 17:06:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2024 17:06:52	Alteração