

Data e hora da consulta: 13/11/2024 15:17
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	330

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231318	1050000374	339030	156812	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/10/2024	Ordinário	23854.004967/2024-09	0,0000	614,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.041.828/0001-14	AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387	11440-050
Endereço	UF	Telefone
MARIVALDO FERNANDES 276 CONJ 41 ENSEADA	SP	
Município	UF	Telefone
GUARUJA	SP	

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.:1511(614,80){RE 48/2024:}\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0349414

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

15667806901872024 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/11/2024 13:31:02	Alteração

Data e hora da consulta: 13/11/2024 15:17

Usuário: ***.955.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 614,80

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - PRESILHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, FORMATO PERFIL TIPO CANALETA, APLICAÇÃO FIXAR ESTRUTURA EM FORROS (DRYWALL), TIPO PRESILHA REGULADORA	334,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	124,00000	2,7000	334,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00048 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC CROMADO, TIPO TUBO DE LIGAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO ANEL BORRACHA, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO, BITOLA I 1 1/2 POL	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	20,00000	14,0000	280,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

***.347.871-**

12/11/2024 17:06:02

Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA

***.415.411-**

13/11/2024 13:31:02

Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

***.955.191-**

12/11/2024 12:12:20