

Data e hora da consulta: 13/11/2024 15:19
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	335

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	6.420,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.651.478/0001-12	ULTRAMAX COMERCIAL LTDA	81450-060
Endereço	UF	Telefone
ALBERTO FERREIRA 60 CIDADE INDUSTRIAL	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

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(6420,50){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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/11/2024 13:32:31	Alteração

Data e hora da consulta: 13/11/2024 15:19
Usuário: ***.955.191-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.420,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - SELADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL/TRINCHA OUREVÓLVER, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCÓ/CONCRETO/FIBROCIMENTO, TIPOACRÍLICO	475,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	4,00000	118,9000	475,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,,ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO	1.258,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	4,00000	314,7400	1.258,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00045 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTOFÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, TIPOACABAMENTO FOSCO	1.588,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	6,00000	264,7400	1.588,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00046 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,,ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR PALHA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO	3.097,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	10,00000	309,7500	3.097,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO
***.347.871-**
12/11/2024 17:06:02

Data e hora da consulta: 13/11/2024 15:19

Usuário: ***.955.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA

***.415.411-**

13/11/2024 13:32:30

Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

***.955.191-**

12/11/2024 12:13:26

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/11/2024 13:32:31	Alteração