

Data e hora da consulta: 13/11/2024 10:27
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	336

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	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.920.400/0001-41	SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA	72547-804
Endereço	UF	Telefone
QR 517 CONJUNTO D 10 SANTA MARIA	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

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(1153,52){RE 47/2024:}\$ - 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
004	13/11/2024 09:31:17	Alteração

Data e hora da consulta: 13/11/2024 10:27

Usuário: ***.955.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00047 - TOMADA, MODELO 2P+T, TIPO MODULAR, COR 0,00 CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, REFERÊNCIA PIAL PLUS 615040	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	48,00000	7,8900	378,72
12/11/2024	Anulação	48,00000	7,8900	378,72

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO TUBOS ECANOS, COR CINZA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1 POL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	132,00000	4,7800	630,96
12/11/2024	Anulação	132,00000	4,7800	630,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - ADAPTADOR CONDULETE, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ENCAIXE SOBPRESSÃO, COR CINZA, BITOLA 1 POL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	124,00000	1,1600	143,84
12/11/2024	Anulação	124,00000	1,1600	143,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

***.347.871-**

12/11/2024 17:06:10

Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA

***.415.411-**

13/11/2024 09:31:17

Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

***.955.191-**

12/11/2024 12:13:40

Versão	Data/Hora	Operação
004	13/11/2024 09:31:17	Alteração