

Data e hora da consulta: 23/04/2025 12:50
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
2025	NE	47

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231318	1000000000	339030	156814	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/01/2025	Ordinário	23854.008959/2024-23	0,0000	15.899,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.003.455/0001-42	FGP SOLUTIONS LTDA	88117-351
Endereço	UF	Telefone
SANTO ANTONIO 1510 LOJA TERREA BARREIROS	SC	(48)3375-5754
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	(48)3375-5754

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.:1512(15899,98){RE 133/2024:}\$ - SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0372814

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

15667806902232024 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	23/04/2025 10:52:05	Alteração

Data e hora da consulta: 23/04/2025 12:50

Usuário: ***.955.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.899,98

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CAPA CONECTOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONECTOR RJ-45, APLICAÇÃO REDE LÓGICA E TELEFONIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTINHA	15.899,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	Inclusão	1,00000	15.899,9800	15.899,98
20/01/2025	Anulação	1,00000	15.899,9800	15.899,98
22/04/2025	Reforço	1,00000	15.899,9800	15.899,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

***.347.871-**

23/04/2025 10:52:05

Gestor Financeiro

LORENA BARBOSA FERREIRA TEIXEIRA

***.299.511-**

22/04/2025 16:56:44

Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

***.955.191-**

22/04/2025 16:53:51

Versão	Data/Hora	Operação
008	23/04/2025 10:52:05	Alteração