

Data e hora da consulta: 13/12/2024 16:54  
Usuário: \*\*\*.955.191-\*\*  
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	411

**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	339037	156812	M0000G0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/12/2024	Global	23854.006463/2024-15	0,0000	50,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	71200-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SIA TRECHO 3 SN LOTE 990 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

PROT.:1511(50,00) \$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR Nº 0367690

**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**

15667805901572024 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	13/12/2024 16:40:23	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2024 16:54

Usuário: \*\*\*.955.191-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 50,00

**Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços Administrativo de Obras	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	0,00016	62.500,0000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação Serviço Supervisor de Pessoal - Encarregado	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	0,00012	83.333,3333	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Eletricista	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	0,00013	76.923,0769	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Auxiliar de Manutenção Predial	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	0,00017	58.823,5294	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Assistente Técnico do Serviço Público Nível II	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	0,00013	76.923,0769	10,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

\*\*\*.347.871-\*\*

13/12/2024 15:15:32

**Gestor Financeiro**

FRANCINELLE CABRAL SILVA

\*\*\*.415.411-\*\*

13/12/2024 16:40:23

**Responsável pela Nota de Empenho**

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

\*\*\*.955.191-\*\*

13/12/2024 15:11:00