

Data e hora da consulta: 28/01/2025 16:33
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	76

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231318	1000000000	339037	156812	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/01/2025	Global	23854.006463/2024-15	0,0000	50,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.941.500/0001-23	BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	77006-150
Endereço	UF	Telefone
ARNE 14 ALAMEDA 19 SN LOTE 24 PLANO DIRETOR NORTE	TO	
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	

Amparo Legal

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

Descrição

PROT.:1511(50,00)\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0383196

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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/01/2025 15:52:17	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 16:33
 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 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	0,00018	55.555,5556	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
27/01/2025	Inclusão	0,00015	66.666,6667	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
27/01/2025	Inclusão	0,00012	83.333,3333	10,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	0,00013	76.923,0769	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
27/01/2025	Inclusão	0,00011	90.909,0909	10,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO
 ***.347.871-**
 27/01/2025 21:05:48

Gestor Financeiro
 FRANCINELLE CABRAL SILVA
 ***.415.411-**
 28/01/2025 15:52:17

Responsável pela Nota de Empenho
 MARILIA PARANAIBA FERREIRA
 ***.955.191-**
 27/01/2025 17:02:41