

Data e hora da consulta: 16/05/2025 14:57  
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>
2025	NE	115

**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	339040	156816	M0000G0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/02/2025	Estimativo	23854.000377/2025-80	0,0000	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
12.967.719/0001-85	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	88040-400
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
DESEMBARGADOR VITOR LIM 260 SALA 908 TRINDADE	88040-400	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORIANOPOLIS	SC	48 - 40529953

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
167	INEXIGIBILIDADE			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
Lei 14.133/2021	74	-	I	-

**Descrição**

PROT.:1513(8732,70){RE 1/2025 :}\$ - SISTEMA DE BIBLIOTECAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0389579

**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**

15667807001532025 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
006	16/05/2025 14:39:51	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2025 14:57

Usuário: \*\*\*.955.191-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0,00

#### Subelemento 18 - COMPUTACAO EM NUVEM - PLATAFORMA COMO SERVICO (PAAS)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços Auxiliares de Tecnologia Informação e Comunicação	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	Inclusão	1,00000	8.732,7000	8.732,70
12/05/2025	Anulação	1,00000	8.732,7000	8.732,70

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

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

13/05/2025 10:03:19

##### Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA

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

16/05/2025 14:39:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

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

12/05/2025 17:29:38