

Data e hora da consulta: 24/06/2025 18:53
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 | 200 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 231318 | 1000000000 | 339030 | 156812 | M0000G0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 18/06/2025 | Ordinário | 23854.006432/2024-64 | 0,0000 | 336,00 |

Favorecido

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 04.597.880/0001-86 | RENOVA COMERCIAL LTDA | 74840-090 |
| Endereço | CEP | |
| ANTONIO FIDELIS 1326 QUADRA64 PRQ AMAZONIA | 74840-090 | |
| Município | UF | Telefone |
| GOIANIA | GO | 280.9612 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 229 | PREGAO | - | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

PROT.:1511(336,00){RE 12/2025:}\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0442106.

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

15667805901812025 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/06/2025 18:53

Usuário: ***.955.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 336,00 |

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00005 - DISCO DIAMANTADO, MATERIAL DIAMANTE, DIÂMETRO 110 MM, DIÂMETRO FURO 20 MM, TIPO TURBO, APLICAÇÃO GRANITO | 336,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/06/2025 | Inclusão | 20,00000 | 16,8000 | 336,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

***.347.871-**

24/06/2025 14:07:44

Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA

***.415.411-**

24/06/2025 16:29:46

Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

***.955.191-**

23/06/2025 14:28:50