

Data e hora da consulta: 24/07/2025 15:34  
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	220

#### 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	170644	1000000000	339039	156805	M0000G5600N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/07/2025	Ordinário	23854.005264/2025-71	0,0000	1.200,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.627.449/0001-01	UNIAO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTERIO DA	70712-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SCN QUADRA 2 BLOCO A 503 CONJ 503/504 ASA NORTE	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>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

PROT.:1504(1200,00)\$ - PRO-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0456212

#### 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

15667807000932025 - UASG Minuta: 156678

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	24/07/2025 09:45:44	Alteração

Data e hora da consulta: 24/07/2025 15:34

Usuário: \*\*\*.955.191-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.200,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Treinamento Qualificação Profissional	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCIO ANTONIO FERNANDES CARNEIRO

\*\*\*.773.181-\*\*

24/07/2025 09:45:43

##### Gestor Financeiro

ÉLIDA RAMOS MEDEIROS

\*\*\*.798.791-\*\*

23/07/2025 16:56:58

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

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

23/07/2025 15:44:32