

Data e hora da consulta: 04/06/2025 16:03
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 | 179 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 231318 | 1000000000 | 339040 | 156814 | M0000G0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 03/06/2025 | Global | 23854.001309/2025-38 | 0,0000 | 32.900,00 |

Favorecido

| | | |
|--|---------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 10.365.200/0001-00 | INOVASETE TECNOLOGIA LTDA | 70714-900 |
| Endereço | CEP | |
| ST SCN QD 4 BL B SL 1201 PT 05 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF | 70714-900 | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | 61 32551253 |

Amparo Legal

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 139 | DISPENSA DE LICITACAO | - | II | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 14.133 / 2021 | 75 | - | II | - |

Descrição

PROT.:1512(32900,00){RS 7/2025:}\$ - SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0416764

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

15667806901792025 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 04/06/2025 15:12:59 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/06/2025 16:03

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 | 32.900,00 |

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Serviço de Link Via Cabo | 32.900,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 1,00000 | 32.900,0000 | 32.900,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

***.347.871-**

03/06/2025 17:39:44

Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA

***.415.411-**

04/06/2025 15:12:59

Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

***.955.191-**

03/06/2025 14:35:23

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 04/06/2025 15:12:59 | Alteração |