

Data e hora da consulta: 09/05/2025 15:41  
 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	152

**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	339039	156812	M0000G0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/05/2025	Global	23854.001367/2025-61	0,0000	1,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.543.032/0001-04	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	74805-180
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
2 505 QUADRAA-37 JD GOIAS	GO	(98) 3217.8000
<b>Município</b>		
GOIANIA		

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
196	INEXIGIBILIDADE	-	-	CAPUT	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133/2021					

**Descrição**

PROT.:1511(1,00)\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0411597

**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**

15667807000572025 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	08/05/2025 16:54:14	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2025 15:41  
Usuário: \*\*\*.955.191-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1,00

#### Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	0,00001	100.000,0000	1,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO  
\*\*\*.347.871-\*\*  
07/05/2025 13:17:34

**Gestor Financeiro**

FRANCINELLE CABRAL SILVA  
\*\*\*.415.411-\*\*  
08/05/2025 16:54:14

**Responsável pela Nota de Empenho**

MARILIA PARANAIBA FERREIRA  
\*\*\*.955.191-\*\*  
07/05/2025 12:49:05