

Data e hora da consulta: 18/06/2025 11:36
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	183

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231318	1000000000	339039	156812	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/06/2025	Global	23854.001367/2025-61	0,0000	419.852,40

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

PROT.:1511(259003,78){RE 4/2025;}\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DESPACHO SOR N 0438409

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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
012	17/06/2025 18:18:41	Alteração

Data e hora da consulta: 18/06/2025 11:36
 Usuário: ***.955.191-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 419.852,40

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	419.852,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,79950	143.930,9700	259.003,78
09/06/2025	Reforço	0,00014	143.930,9700	20,15
16/06/2025	Reforço	1,00000	143.930,9700	143.930,97
17/06/2025	Reforço	1,00000	143.930,9700	143.930,97
17/06/2025	Anulação	0,86571	143.930,9700	124.602,48
17/06/2025	Anulação	0,01689	143.930,9700	2.430,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO
 ***.347.871-**
 17/06/2025 18:18:41

Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA
 ***.415.411-**
 17/06/2025 13:08:42

Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA
 ***.955.191-**
 17/06/2025 16:36:39

Versão	Data/Hora	Operação
012	17/06/2025 18:18:41	Alteração