

Data e hora da consulta: 11/07/2025 10:33
Usuário: ***.549.341-**
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 | 184 |

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 | 0,00 |

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(5650,73){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 |
| 007 | 24/06/2025 14:07:44 | Alteração |

Data e hora da consulta: 11/07/2025 10:33

Usuário: ***.549.341-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 0,00 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/06/2025 | Inclusão | 0,03926 | 143.930,9700 | 5.650,73 |
| 17/06/2025 | Anulação | 0,03926 | 143.930,9700 | 5.650,73 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

***.347.871-**

24/06/2025 14:07:44

Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA

***.415.411-**

18/06/2025 13:14:04

Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

***.955.191-**

24/06/2025 10:04:10

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 007 | 24/06/2025 14:07:44 | Alteração |