

Data e hora da consulta: 26/12/2025 15:22

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          | 436           |

#### 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       | 3008000000              | 339039                     | 156812     | M0000G0100N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 23/12/2025             | Global      | 23854.001367/2025-61 | 0,0000                | 12.137,70    |

#### 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(12137,70){RE 4/2025:}\$ - PREFEITURA UNIVERSITARIA - PREUNI CONFORME AUTORIZACAO SOR N 0522748

#### Local da Entrega

UNIDADE JATOBA RODOVIA BR 364, KM 192, NO 3800, PARQUE INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 03, CEP: 75801-615 ALMOXARIFADO DMP/CENTRAL: 64 3606-8348 HORARIO: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 11:30 E 13:30 AS 17:30

#### Informação Complementar

15667807000572025 - UASG Minuta: 156678

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 003           | 26/12/2025 11:24:28 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 26/12/2025 15:22

Usuário: \*\*\*.955.191-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 12.137,70      |

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO<br>MERCADO REGULADO - ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO<br>MERCADO REGULADO | 12.137,70     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/12/2025 | Inclusão | 0,08433    | 143.930,9700   | 12.137,70   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

\*\*\*.347.871-\*\*

24/12/2025 09:06:20

##### Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA

\*\*\*.415.411-\*\*

26/12/2025 11:24:28

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

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

23/12/2025 18:36:18