

Data e hora da consulta: 07/01/2026 08:40
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	193

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
17/06/2025	Global	23854.001367/2025-61	0,0000	41.195,80

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

OT.:1511(15330,09){RE 4/2025:}\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DESPACHO SOR N 0441394

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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
022	30/12/2025 09:06:12	Alteração

Data e hora da consulta: 07/01/2026 08:40

Usuário: ***.955.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	41.195,80

Subelemento 37 - JUROS E MULTA DE MORA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	41.195,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	0,10651	143.930,9700	15.330,09
08/07/2025	Reforço	0,10651	143.930,9700	15.330,09
08/07/2025	Anulação	0,07386	143.930,9700	10.630,74
08/07/2025	Reforço	0,03693	143.930,9700	5.315,37
24/07/2025	Reforço	0,06958	143.930,9700	10.014,72
18/08/2025	Reforço	0,06947	143.930,9700	9.998,88
27/12/2025	Anulação	0,02892	143.930,9700	4.162,48
27/12/2025	Anulação	1,00000	0,1300	0,13

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

***.347.871-**

30/12/2025 09:06:12

Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA

***.415.411-**

29/12/2025 08:50:17

Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

***.955.191-**

29/12/2025 16:00:23

Versão	Data/Hora	Operação
022	30/12/2025 09:06:12	Alteração