

Data e hora da consulta: 07/01/2026 08:41
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	1.544.202,28

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 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
044	02/01/2026 11:55:04	Alteração

Data e hora da consulta: 07/01/2026 08:41
Usuário: ***.955.191-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.544.202,28

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq. **Descrição** **Valor do Item**
001 Item compra: 00001 - ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO 1.544.202,28
MERCADO REGULADO

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
08/07/2025	Reforço	1,50000	143.930,9700	215.896,46
08/07/2025	Anulação	0,29544	143.930,9700	42.522,97
24/07/2025	Reforço	1,20456	143.930,9700	173.373,49
18/08/2025	Reforço	2,08433	143.930,9700	299.999,64
22/10/2025	Reforço	1,28936	143.930,9700	185.578,84
25/11/2025	Reforço	0,08433	143.930,9700	12.137,70
25/11/2025	Anulação	0,08433	143.930,9700	12.137,70
01/12/2025	Reforço	2,00000	143.930,9700	287.861,94
01/12/2025	Anulação	2,00000	143.930,9700	287.861,94
01/12/2025	Reforço	2,00000	143.930,9700	287.861,94
27/12/2025	Reforço	0,02892	143.930,9700	4.162,48

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 08:49:48

Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA
***.955.191-**
29/12/2025 16:00:23