

Data e hora da consulta: 20/01/2026 09:50  
 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>
2026	NE	3

**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	1000000000	339037	156812	M20RKQ01ADN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/01/2026	Global	23854.007266/2025-02	0,0000	2.100,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.118.398/0001-30	GLOBO ADMINISTRACAO LTDA	74535-530
<b>Endereço</b>		
247 S/N QUADRA35 SETOR COIMBRA		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GOIANIA	GO	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
229	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

**Descrição**

PROT.:1511(2100,00){RE 1/2026:}\$ - PREFEITURA UNIVERSITARIA - PREUNI CONFORME AUTORIZACAO SOR N 0530040

**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**

15667805901852025 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	19/01/2026 15:44:15	Alteração

Data e hora da consulta: 20/01/2026 09:50  
 Usuário: \*\*\*.955.191-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.100,00

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Encarregado (a) Administrativo(a)	2.001,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2026	Inclusão	0,03600	55.598,9900	2.001,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Carregador(a)	78,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2026	Inclusão	0,00125	62.703,6800	78,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Pagamento Diaria - Nacional / Internacional - Diaria sem Pernoite	10,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2026	Inclusão	0,05407	185,6996	10,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Pagamento Diaria - Nacional / Internacional - Diaria com Pernoite	10,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2026	Inclusão	0,03205	312,6992	10,02

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

MARCIO ANTONIO FERNANDES CARNEIRO  
 \*\*\*.773.181-\*\*  
 15/01/2026 10:36:09

**Gestor Financeiro**

FRANCINELLE CABRAL SILVA  
 \*\*\*.415.411-\*\*  
 19/01/2026 15:44:15

**Responsável pela Nota de Empenho**

MARILIA PARANAIBA FERREIRA  
 \*\*\*.955.191-\*\*  
 14/01/2026 17:39:45