

Data e hora da consulta: 22/06/2026 10:23

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
2026	NE	212

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231318	1000000000	339037	156812	M20RKQ01PJN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/06/2026	Global	23854.000200/2026-64	0,0000	170,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.505.796/0001-30	EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDA	45000-485
Endereço		
RENATO VAZ REBOUCAS 307 CENTRO		
Município	UF	Telefone
VITORIA DA CONQUISTA	BA	7734222761

Amparo Legal

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

Descrição

PROT.:1511(170,00)\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZACAO SOR N 0600783.

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

15667805900172026 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	22/06/2026 10:10:01	Alteração

Data e hora da consulta: 22/06/2026 10:23

Usuário: ***.955.191.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	170,00

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Operador Maquina Agricola	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00011	89.341,3200	9,83
19/06/2026	Reforço	1,00000	0,1700	0,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Trabalhador Volante da Agricultura	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00014	67.032,8400	9,38
19/06/2026	Reforço	1,00000	0,6200	0,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Vaqueiro	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00015	63.340,4400	9,50
19/06/2026	Reforço	1,00000	0,5000	0,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Trabalhador Agropecuario Geral	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00020	49.690,4400	9,94
19/06/2026	Reforço	1,00000	0,0600	0,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Jardineiro	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00016	60.209,2800	9,63
19/06/2026	Reforço	1,00000	0,3700	0,37

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Administrativo de Obras	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00013	73.205,5200	9,52
19/06/2026	Reforço	1,00000	0,4800	0,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 22/06/2026 10:23

Usuário: ***.955.191.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	170,00

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Encarregado de Obras	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00011	89.686,0800	9,87
19/06/2026	Reforço	1,00000	0,1300	0,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Prestacao de Servicos de Eletricista	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00010	95.168,0400	9,52
19/06/2026	Reforço	1,00000	0,4800	0,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Auxiliar de Servicos Tecnicos	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00008	120.762,7200	9,66
19/06/2026	Reforço	1,00000	0,3400	0,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Prestacao de Servicos de Pedreiro	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00014	69.732,4800	9,76
19/06/2026	Reforço	1,00000	0,2400	0,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Pintor	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00014	70.273,8000	9,84
19/06/2026	Reforço	1,00000	0,1600	0,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Marceneiro	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00011	87.849,0000	9,66
19/06/2026	Reforço	1,00000	0,3400	0,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 22/06/2026 10:23

Usuário: ***.955.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	170,00

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Tecnico de Refrigeracao	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00014	70.533,4800	9,87
19/06/2026	Reforço	1,00000	0,1300	0,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - Encanador	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00014	69.776,4000	9,77
19/06/2026	Reforço	1,00000	0,2300	0,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - Piscineiro	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00014	67.009,9200	9,38
19/06/2026	Reforço	1,00000	0,6200	0,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - Fornecimento de materiais sob demanda com BDI	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00088	11.351,0000	9,99
19/06/2026	Reforço	1,00000	0,0100	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - Fornecimento de servicos sob demanda com BDI	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2026	Inclusão	0,00050	20.000,0000	10,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

***.347.871-**

22/06/2026 09:01:50

Data e hora da consulta: 22/06/2026 10:23

Usuário: ***.955.191-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FRANCINELLE CABRAL SILVA

***.415.411-**

22/06/2026 10:10:01

Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

***.955.191-**

19/06/2026 15:42:02

Versão	Data/Hora	Operação
004	22/06/2026 10:10:01	Alteração