Data e hora da consulta: 18/10/2021 11:05
Usuário: ***.204.371-**
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
2021	NE	248

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	8100000000	339037	156812	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/10/2021	Global	23070.053282/2020-71	0,0000	220,00

Favorecido

Código	Nome			
00.588.541/0002-63	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPOR			
Endereço				**CEP**
BERNARDO SAYAO S/N QUADRA066A VILA BRASILIA				74911-400
Município		**UF**	**Telefone**	
APARECIDA DE GOIANIA		GO	2805444	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
179	PREGAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

PROT.:1104(220,00) REGIONAL JATAÍ
CONFORME AUTORIZAÇÃO COAD N 2308316

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15667805000022021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/10/2021 10:52:00	Alteração

Data e hora da consulta: 18/10/2021 11:05
Usuário: ***.204.371-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	220,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviços de apoio administrativo	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2021	Inclusão	0,00281	35.587,1886	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Carregador	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2021	Inclusão	0,00251	39.840,6375	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Diárias sem Pernoite	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2021	Inclusão	0,10604	94,3040	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Diárias com Pernoite	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2021	Inclusão	0,06258	159,7955	10,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO
***.895.926-**
18/10/2021 10:52:00

Gestor Financeiro
DYOMAR TOLEDO LOPES
***.027.791-**
18/10/2021 10:37:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/10/2021 10:52:00	Alteração