Data e hora da consulta: 04/03/2022 14:48
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
2022	NE	105

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	8100000000	339092	156805	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/03/2022	Ordinário	23070.053282/2020-71	0,0000	67.392,47

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.:110416(67392,47) COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 2725684
2022PA000024

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

15667805004992021 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/03/2022 09:33:43	Alteração

Data e hora da consulta: 04/03/2022 14:48
Usuário: ***.204.371-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Passivo Anterior Registrado

Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil
213110400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

Conta Corrente (F)	Conta Corrente (P)	Valor Relacionado
F810000000000588541000263	P00588541000263	67.392,47

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.392,47

Subelemento 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.647,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2022	Inclusão	0,15854	41.927,9677	6.647,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	60.745,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2022	Inclusão	1,62393	37.406,2983	60.745,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa
AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO
***.895.926-**
04/03/2022 09:33:42

Gestor Financeiro
DYOMAR TOLEDO LOPES
***.027.791-**
04/03/2022 09:21:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/03/2022 09:33:43	Alteração