Data e hora da consulta: 02/02/2022 09:30
Usuário: ***.415.411-**
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	7

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	8100000000	339092	156813	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/01/2022	Estimativo	23070.019785/2021-07	0,0000	592,33

Favorecido

Código	Nome			
34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Endereço				**CEP**
DR. PEDRO LUD. TEIXEIRA 11 SETOR CENTRAL				74003-901
Município		**UF**	**Telefone**	
GOIANIA		GO	(062) 226-2202	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
16	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
LEI 8.666 / 1993	24	-	VII	-

Descrição

PROT.:110427(592.33) CIDARQ - CENTRO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO CONFORME AUTORIZAÇÃO COAD N 2639557

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

15667806000072021 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/01/2022 15:32:02	Alteração

Data e hora da consulta: 02/02/2022 09:30
Usuário: ***.415.411-**
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
F810000000034028316001347	P34028316001347	592,33

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	592,33

Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contrato de Serviços e aquisição de produtos ECT Correios e Telégrafos.	592,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	0,01645	36.007,9027	592,33

Assinaturas

Ordenador de Despesa
AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO
***.895.926-**
21/01/2022 15:30:54

Gestor Financeiro
DYOMAR TOLEDO LOPES
***.027.791-**
21/01/2022 15:32:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/01/2022 15:32:02	Alteração