Data e hora da consulta: 29/11/2021 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
2021	NE	165

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	8100000000	339040	156814	M0000G3500N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/07/2021	Estimativo	23070.007987/2021-06	0,0000	140.000,00

Favorecido

Código	Nome	
13.406.686/0001-67	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	
Endereço		**CEP**
DA BRONZITA 2002 LAGOA NOVA		59076-500
Município	**UF**	**Telefone**
NATAL	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
126	PREGAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

PROT.:1104(155792,65) REGIONAL JATAÍ
CONFORME AUTORIZAÇÃO COAD N 2171745

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

15667805000032021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	29/11/2021 13:45:53	Alteração

Data e hora da consulta: 29/11/2021 14:48
Usuário: ***.204.371-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	140.000,00

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Sustentação e Suporte Técnico (12 meses)	45.105,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2021	Inclusão	1,00235	44.999,9102	45.105,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Atualização das versões dos sistemas SIG-UFRN	93.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2021	Inclusão	1,16250	80.000,0000	93.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Customização / Migração de Dados / Implantação de Módulos / Atualização de Funcionalidade	617,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2021	Inclusão	1,02943	600,0019	617,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - TREINAMENTOS	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2021	Inclusão	1,20690	231,9993	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Apoio presencial	996,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2021	Inclusão	1,11929	14.999,9821	16.789,33
23/11/2021	Anulação	1,05284	15.000,0475	15.792,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa
AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO
***.895.926-**
26/11/2021 18:14:15

Gestor Financeiro
DYOMAR TOLEDO LOPES
***.027.791-**
29/11/2021 13:45:53

Versão	Data/Hora	Operação
005	29/11/2021 13:45:53	Alteração