Data e hora da consulta: 02/02/2022 09:48
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	44

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
28/01/2022	Estimativo	23070.007987/2021-06	0,0000	68.850,00

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(68850,00) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

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 AS 17:30

Informação Complementar
15667805004282021 - UASG Minuta: 156678

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2022 17:29:18	Alteração

Data e hora da consulta: 02/02/2022 09:48
Usuário: ***.415.411-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	68.850,00

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	45.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2022	Inclusão	1,00000	45.000,0000	45.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2022	Inclusão	0,10000	80.000,0000	8.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - PHP	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2022	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA , SOFTWARE	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2022	Inclusão	1,07759	231,9992	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - TREINAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2022	Inclusão	1,00000	15.000,0000	15.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO
***.895.926-**
01/02/2022 17:29:18

Gestor Financeiro
DYOMAR TOLEDO LOPES
***.027.791-**
01/02/2022 15:17:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2022 17:29:18	Alteração