

Data e hora da consulta: 04/05/2026 13:52

Usuário: \*\*\*.770.431-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 122    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231318 | 1000000000       | 339030              | 156813 | M20RK060MCN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 25/03/2026      | Ordinário | 23854.001256/2026-36 | 0,0000         | 4.014,00 |

## Favorecido

| Código              | Nome                  | CEP       |
|---------------------|-----------------------|-----------|
| 28.076.288/0001-05  | PRISMA PAPELARIA LTDA | 23020-110 |
| Endereço            |                       |           |
| GASPAR DE LEMOS 200 | QUADRA 1 LO GUARATIBA |           |
| Município           | UF                    | Telefone  |
| RIO DE JANEIRO      | RJ                    |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

PROT.:150204(4014,00)\$ - DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO CONFORME AUTORIZACAO SOR N 0563202.

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

15667805900192025 - UASG Minuta: 156678

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 25/03/2026 16:05:20 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/05/2026 13:52

Usuário: \*\*\*.770.431-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.014,00              |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

|             |                                                                                                                               |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00078 - PAPEL ALMACO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 310 MM , TIPO COM PAUTA E MARGEM | 2.502,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/03/2026  | Inclusão        | 50,00000          | 50,0400               | 2.502,00           |

|             |                                                                                                                                   |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00129 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTAVEL, COR AZUL | 1.512,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/03/2026  | Inclusão        | 1.200,00000       | 1,2600                | 1.512,00           |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

\*\*\*.347.871-\*\*

25/03/2026 16:05:20

**Gestor Financeiro**

FRANCINELLE CABRAL SILVA

\*\*\*.415.411-\*\*

25/03/2026 15:30:04

**Responsável pela Nota de Empenho**

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

\*\*\*.955.191-\*\*

25/03/2026 14:39:06