

Data e hora da consulta: 11/09/2023 15:08
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	11/09/2023 15:06	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.112	189.9.11.42

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2023
Tipo: NE
Número do empenho: 000086

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	1000000000	339039	156829	M0000G0100N

Data de Emissão: 20/02/2023
Tipo: Estimativo
Processo: 23854.002036/2022-04
Taxa de Câmbio:
Valor: 63.397,00
Favorecido: 26751770000160
Nome do Favorecido: GOLDEN SOLUCOES & ENTRETENIMENTO LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
186	PREGAO	LEI 14.217 / 2021	2		II	

Descrição: PROT.:110408(36600,00) ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - JATAI

**CONFORME
AUTORIZAÇÃO
PROAD N
0115200**

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
:
15667805000012022 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 11/09/2023 15:08
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	11/09/2023 15:06	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.112	189.9.11.42

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339039

Total da Lista: 63.397,00

Seq: 001

Sequencial: 001

Subelemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Valor do item: 5.369,69

Descrição do Item: Item compra: 00001 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM - com 6 caixas acústicas, 12 microfones com fio com 12 pedestais girafa e 02 pedestais de mesa, 6 microfones sem fio com pedestal, toca cd com operador para o mesmo. (DIÁRIAS)

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
22/02/2023	Inclusão	3,87500	800,0000	3.100,00
11/09/2023	Reforço	2,83711	800,0007	2.269,69

Seq: 002

Sequencial: 002

Subelemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Valor do item: 2.425,02

Descrição do Item: Item compra: 00006 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA estilo buffet de tamanho 8 metros. (DIÁRIAS)

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
22/02/2023	Inclusão	3,88889	359,9999	1.400,00
11/09/2023	Reforço	2,84728	359,9997	1.025,02

Seq: 003

Sequencial: 003

Subelemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Valor do item: 2.425,02

Descrição do Item: Item compra: 00014 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS de plástico sem apoio para braço (DIÁRIAS)

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
22/02/2023	Inclusão	466,66667	3,0000	1.400,00
11/09/2023	Reforço	341,67333	3,0000	1.025,02

Data e hora da consulta: 11/09/2023 15:08
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	11/09/2023 15:06	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.112	189.9.11.42

Dados de Histórico

Seq: 004

Sequencial: 004

Subelemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Valor do item: 1.385,73

Descrição do Item: Item compra: 00015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS estilo medalhão/ tiffany ou similar em madeira/ metal (DIÁRIAS).

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
22/02/2023	Inclusão	80,00000	10,0000	800,00
11/09/2023	Reforço	58,57300	10,0000	585,73

Seq: 005

Sequencial: 005

Subelemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Valor do item: 866,08

Descrição do Item: Item compra: 00018 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TAÇAS DE VIDRO, para água, modelo bistrô ou similar.

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
22/02/2023	Inclusão	100,00000	5,0000	500,00
11/09/2023	Reforço	73,21600	5,0000	366,08

Seq: 006

Sequencial: 006

Subelemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Valor do item: 11.778,68

Descrição do Item: Item compra: 00020 - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM de tablado com capacidade para acomodar 60 pessoas, com altura mínima de 50 cm do chão e 40 cm entre cada degrau, revestido com carpete ou tecido, preto ou grafite (DIÁRIAS).

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
22/02/2023	Inclusão	5,66667	1.199,9993	6.800,00
11/09/2023	Reforço	4,14890	1.200,0000	4.978,68

Seq: 007

Sequencial: 007

Subelemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Valor do item: 7.621,50

Data e hora da consulta: 11/09/2023 15:08
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	11/09/2023 15:06	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.112	189.9.11.42

Dados de Histórico

Descrição do Item: Item compra: 00023 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTA - O serviço deverá ser executado com presteza, polidez e cortesia, sob qualquer circunstância; (DIÁRIAS)

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
22/02/2023	Inclusão	17,60000	250,0000	4.400,00
11/09/2023	Reforço	12,88600	250,0000	3.221,50

Seq: 008

Sequencial: 008

Subelemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Valor do item: 4.676,82

Descrição do Item: Item compra: 00024 - SERVIÇO DE SEGURANÇA - O serviço deverá ser executado com presteza, polidez e cortesia, sob qualquer circunstância; (DIÁRIAS).

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
22/02/2023	Inclusão	11,63793	232,0000	2.700,00
11/09/2023	Reforço	8,52078	231,9999	1.976,82

Seq: 009

Sequencial: 009

Subelemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Valor do item: 1.385,73

Descrição do Item: Item compra: 00025 - SERVIÇO DE COORDENADOR (A) DE EVENTO - O serviço deverá ser executado sob a supervisão do contratante, responsável pela organização prévia ao evento, execução do evento e coordenação de todos os profissionais envolvidos, sejam recepcionistas, seguranças, operadores de som e outros (DIÁRIAS).

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
22/02/2023	Inclusão	2,66667	299,9996	800,00
11/09/2023	Reforço	1,95243	300,0005	585,73

Seq: 010

Sequencial: 010

Subelemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Valor do item: 7.101,85

Descrição do Item: Item compra: 00026 - SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS - O serviço deverá ser executado seguindo criteriosamente as orientações do cerimonialista e do contratante (DIÁRIAS).

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
22/02/2023	Inclusão	5,85714	700,0003	4.100,00

Data e hora da consulta: 11/09/2023 15:08
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	11/09/2023 15:06	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.112	189.9.11.42

Dados de Histórico

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
11/09/2023	Reforço	4,28836	699,9995	3.001,85

Seq: 011

Sequencial: 011
Subelemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Valor do item: 13.337,62
Descrição do Item: Item compra: 00027 - SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO - (DIÁRIAS).

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
22/02/2023	Inclusão	5,92308	1.299,9993	7.700,00
11/09/2023	Reforço	4,33663	1.300,0002	5.637,62

Seq: 012

Sequencial: 012
Subelemento: 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Valor do item: 5.023,26
Descrição do Item: Item compra: 00028 - SERVIÇO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO PROFISSIONAL DIGITAL -. (DIÁRIAS).

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
22/02/2023	Inclusão	5,80000	500,0000	2.900,00
11/09/2023	Reforço	4,24652	500,0000	2.123,26

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Ordenador de Despesa

CPF: 53889592600
Nome: AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO
Data: 27/02/2023 09:57:44
Status: Pendente de ratificação

Gestor Financeiro

CPF: 95102779168
Nome: DYOMAR TOLEDO LOPES

Data e hora da consulta: 11/09/2023 15:08
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	11/09/2023 15:06	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.112	189.9.11.42

Dados de Histórico

Data: 23/02/2023 16:21:35
Status: Pendente de ratificação

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	20/02/2023	2023RO000100
Reforço	11/09/2023	2023RO000591

Registro de Alteração

Data de emissão: 11/09/2023
Motivo: REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000086 EMITIDO EM 20/02/2023 COMPRA: 15667805000012022 - UASG Minuta: 156678.
Indisponibilida de de Caixa: Não