

Data e hora da consulta: 23/02/2023 10:13
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	23/02/2023 09:33	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.31	189.9.11.41

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2023
Tipo: NE
Número do empenho: 000088

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	1000000000	339092	156809	M0000G0100N

Data de Emissão: 23/02/2023
Tipo: Global
Processo: 23854.002995/2022-11
Taxa de Câmbio:
Valor: 35.159,72
Favorecido: 08247960000162
Nome do Favorecido: REAL JG FACILITIES LTDA

Amparo Legal

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

Descrição: PROT.:110417(35159,72) COORDENACAO DE TRANSPORTE/SCDP - JATAI

CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0115914

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 : 15667805000022022 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 23/02/2023 10:13
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	23/02/2023 09:33	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.31	189.9.11.41

Dados de Histórico

Passivo anterior

Conta
Contábil: 213110400
Descrição da
Conta
Contábil: CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

Conta corrente (F)	Conta corrente (P)	Valor Relacionado
F100000000008247960000162	P08247960000162	35.159,72

Lista de Itens

Natureza da
Despesa: 339092
Total da Lista: 35.159,72

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Valor do item: 35.159,72
Descrição do
Item: Item compra: 00001 - Motoristas executivos 44 hs (Período de 30 meses)

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
23/02/2023	Inclusão	0,23961	146.737,2814	35.159,72

Assinaturas

Status da assinatura do
Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	23/02/2023	2023RO000102