

Data e hora da consulta: 23/05/2023 15:05
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
6	23/05/2023 15:04	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.37

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2023
Tipo: NE
Número do empenho: 000094

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	1000000000	339037	156809	M0000G0100N

Data de Emissão: 01/03/2023
Tipo: Global
Processo: 23854.002995/2022-11
Taxa de Câmbio:
Valor: 671.000,00
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(100000,00) COORDENACAO DE TRANSPORTE/SCDP - JATAI

**CONFORME
AUTORIZAÇÃO
PROAD N
0118479**

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: 23/05/2023 15:05
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
6	23/05/2023 15:04	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.37

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da
Despesa: 339037

Total da Lista: 671.000,00

Seq: 001

Sequencial: 001

Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Valor do item: 579.209,04

Descrição do
Item: Item compra: 00001 - Motoristas executivos 44 hs (Período de 30 meses)

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
01/03/2023	Inclusão	0,65788	146.736,2437	96.534,84
23/05/2023	Reforço	3,28939	146.736,6898	482.674,20

Seq: 002

Sequencial: 002

Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Valor do item: 61.800,00

Descrição do
Item: Item compra: 00002 - Diária sem pernoite (Período de 30 meses)

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
01/03/2023	Inclusão	0,83333	2.160,0086	1.800,00
17/03/2023	Reforço	4,62963	2.159,9998	10.000,00
23/05/2023	Reforço	23,14815	2.159,9998	50.000,00

Seq: 003

Sequencial: 003

Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Valor do item: 13.300,00

Descrição do
Item: Item compra: 00003 - Diária com pernoite

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
01/03/2023	Inclusão	0,08333	6.600,2640	550,00
23/05/2023	Reforço	1,93182	6.599,9938	12.750,00

Data e hora da consulta: 23/05/2023 15:05
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
6	23/05/2023 15:04	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.37

Dados de Histórico

Seq: 004

Sequencial: 004
Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Valor do item: 11.209,12
Descrição do Item: Item compra: 00004 - Hora Suplementar 50%

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
01/03/2023	Inclusão	0,24999	806,1122	201,52
23/05/2023	Reforço	13,65538	806,0999	11.007,60

Seq: 005

Sequencial: 005
Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Valor do item: 1.612,32
Descrição do Item: Item compra: 00005 - Hora Suplementar 100%

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
01/03/2023	Inclusão	0,25000	1.074,8800	268,72
23/05/2023	Reforço	1,24998	1.074,8972	1.343,60

Seq: 006

Sequencial: 006
Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Valor do item: 1.658,22
Descrição do Item: Item compra: 00006 - Hora Suplementar noturna 50%

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
01/03/2023	Inclusão	0,25000	1.105,4800	276,37
23/05/2023	Reforço	1,24998	1.105,4977	1.381,85

Seq: 007

Sequencial: 007
Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Valor do item: 2.211,30
Descrição do Item: Item compra: 00007 - Hora Suplementar noturna 100%

Data e hora da consulta: 23/05/2023 15:05
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
6	23/05/2023 15:04	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.37

Dados de Histórico

Item: Item compra: 00007 - Hora Suplementar noturna 100%

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
01/03/2023	Inclusão	0,25000	1.474,2000	368,55
23/05/2023	Reforço	1,25000	1.474,2000	1.842,75

Assinaturas

Status da assinatura do
Empenho: Pendente de assinatura

Ordenador de Despesa

CPF: 53889592600
Nome: AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO
Data: 21/03/2023 10:43:20
Status: Pendente de ratificação

Gestor Financeiro

CPF: 95102779168
Nome: DYOMAR TOLEDO LOPES
Data: 21/03/2023 10:11:47
Status: Pendente de ratificação

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	01/03/2023	2023RO000116
Reforço	17/03/2023	2023RO000159
Reforço	23/05/2023	2023RO000331

Registro de Alteração

Data de
emissão: 23/05/2023
Motivo: REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000094 EMITIDO EM 01/03/2023
COMPRA: 15667805000022022 - UASG Minuta: 156678.
Indisponibilida
de de Caixa: Não