

**Data e hora da consulta:** 31/01/2024 09:35  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora        | Operação  | CPF         | Nome                    | UG do  | IP do        | IP do       |
|-------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|
| 2     | 31/01/2024 09:35 | Alteração | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 189.9.11.111 | 189.9.11.41 |

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emitente:** 156678  
**Nome da UG Emitente:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
**Ano:** 2024  
**Tipo:** NE  
**Número do empenho:** 000045

#### Dados do empenho

Célula orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de recurso | Natureza da despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231318 | 1000000000       | 339092              | 156809 | M0000G0100N   |

**Data de Emissão:** 30/01/2024  
**Tipo:** Global  
**Processo:** 23854.002995/2022-11  
**Taxa de Câmbio:**  
**Valor:** 0,00  
**Favorecido:** 08247960000162  
**Nome do Favorecido:** REAL JG FACILITIES S/A

Amparo Legal

| Código | Modalidade de licitação | Ato normativo       | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|---------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 197    | PREGAO                  | DECRETO 10.024/2019 | 1      |           |        |        |

**Descrição:** PROT.:1502(45541,94) PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0235739**

**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: 31/01/2024 09:35  
Usuário: 03520437171

## Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora        | Operação  | CPF         | Nome                    | UG do  | IP do        | IP do       |
|-------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|
| 2     | 31/01/2024 09:35 | Alteração | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 189.9.11.111 | 189.9.11.41 |

## Dados de Histórico

### Lista de Itens

Natureza da  
Despesa: 339092

Total da Lista: 0,00

### Seq: 001

Sequencial: 001

Subelemento: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Valor do item: 0,00

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

### Operações

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor da Operação |
|------------|----------|------------|----------------|-------------------|
| 30/01/2024 | Inclusão | 0,31036    | 146.739,0772   | 45.541,94         |
| 31/01/2024 | Anulação | 0,31036    | 146.739,0772   | 45.541,94         |

## Assinaturas

Status da assinatura do  
Empenho: Pendente de assinatura

## Gestor Financeiro

CPF: 49977318115

Nome: MARCIO ANTONIO FERNANDES CARNEIRO

Data: 31/01/2024 09:20:23

Status: Pendente de ratificação

## Documentos contábeis

| Operações | Data de emissão | Documento contábil |
|-----------|-----------------|--------------------|
| Inclusão  | 30/01/2024      | 2024RO000053       |
| Anulação  | 31/01/2024      | 2024RO000055       |

## Registro de Alteração

Data de  
emissão: 31/01/2024

Motivo: REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000045 EMITIDO EM 30/01/2024  
COMPRA: 15667805000022022 - UASG Minuta: 156678.

Indisponibilida  
de de Caixa: Não