

Data e hora da consulta: 10/06/2022 10:09
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	10/06/2022 10:08	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.42

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2022
Tipo: NE
Número do empenho: 000202

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	8100000000	339037	156809	M0000G0100N

Data de Emissão: 20/05/2022
Tipo: Global
Processo: 23854.002995/2022-11
Taxa de Câmbio:
Valor: 160.000,00
Favorecido: 08247960000162
Nome do Favorecido: REAL JG FACILITIES EIRELI

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28		I	

Descrição: PROT.:110417(400000,00) COORDENACAO DE TRANSPORTE/SCDP - JATAI

**CONFORME
AUTORIZAÇÃO
PROAD N
0026266**

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: 10/06/2022 10:09
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	10/06/2022 10:08	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.42

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339037

Total da Lista: 160.000,00

Seq: 001

Sequencial: 001

Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Valor do item: 146.139,30

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

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
20/05/2022	Inclusão	2,63151	146.736,7785	386.139,30
10/06/2022	Anulação	1,63558	146.736,9374	240.000,00

Seq: 002

Sequencial: 002

Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Valor do item: 7.200,00

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

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
20/05/2022	Inclusão	3,33333	2.160,0022	7.200,00

Seq: 003

Sequencial: 003

Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Valor do item: 2.200,00

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

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
20/05/2022	Inclusão	0,33333	6.600,0660	2.200,00

Seq: 004

Data e hora da consulta: 10/06/2022 10:09
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	10/06/2022 10:08	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.42

Dados de Histórico

Sequencial: 004
Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Valor do item: 806,10
Descrição do Item: Item compra: 00004 - Hora Suplementar 50%

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
20/05/2022	Inclusão	1,00000	806,1000	806,10

Seq: 005

Sequencial: 005
Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Valor do item: 1.074,90
Descrição do Item: Item compra: 00005 - Hora Suplementar 100%

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
20/05/2022	Inclusão	1,00000	1.074,9000	1.074,90

Seq: 006

Sequencial: 006
Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Valor do item: 1.105,50
Descrição do Item: Item compra: 00006 - Hora Suplementar noturna 50%

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
20/05/2022	Inclusão	1,00000	1.105,5000	1.105,50

Seq: 007

Sequencial: 007
Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Valor do item: 1.474,20
Descrição do Item: Item compra: 00007 - Hora Suplementar noturna 100%

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
20/05/2022	Inclusão	1,00000	1.474,2000	1.474,20

Data e hora da consulta: 10/06/2022 10:09
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	10/06/2022 10:08	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.42

Dados de Histórico

Assinaturas

Status da assinatura do
Empenho: Pendente de assinatura

Gestor Financeiro

CPF: 95102779168
Nome: DYOMAR TOLEDO LOPES
Data: 24/05/2022 16:53:44
Status: Pendente de ratificação

Ordenador de Despesa

CPF: 53889592600
Nome: AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO
Data: 24/05/2022 16:54:42
Status: Pendente de ratificação

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	20/05/2022	2022RO000299
Anulação	10/06/2022	2022RO000339

Registro de Alteração

Data de
emissão: 10/06/2022
Motivo: REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000202 EMITIDO EM 20/05/2022
COMPRA: 15667805000022022 - UASG Minuta: 156678.
Indisponibilida
de de Caixa: Não