

Data e hora da consulta: 29/05/2023 13:57

Usuário: ***.204.371-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156678	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
35.840.659/0001-30	RODOVIA BR 364 N 3800 KM 192 ZONA DE EXPANSAO URBANA	75801-615
Município	UF	Telefone
JATAI	GO	64 3606 8202

Ano	Tipo	Número
2023	NE	94

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	1000000000	339037	156809	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/03/2023	Global	23854.002995/2022-11	0,0000	671.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.247.960/0001-62	REAL JG FACILITIES LTDA	71736-102
Endereço	UF	Telefone
QUADRA 1 CONJUNTO B LT 16 SETOR DE INDUSTRIAS	DF	(61) 3363-7575
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3363-7575

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
186	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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

Versão	Data/Hora	Operação
008	24/05/2023 16:49:48	Alteração

Data e hora da consulta: 29/05/2023 13:57

Usuário: ***.204.371-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	671.000,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Motoristas executivos 44 hs (Período de 30 meses)	579.209,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
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.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Diária sem pernoite (Período de 30 meses)	61.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
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.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Diária com pernoite	13.300,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Hora Suplementar 50%	11.209,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Hora Suplementar 100%	1.612,32

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Hora Suplementar noturna 50%	1.658,22

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

Data e hora da consulta: 29/05/2023 13:57

Usuário: ***.204.371-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	671.000,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Hora Suplementar noturna 100%	2.211,30

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

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO

***.895.926-**

24/05/2023 16:49:48

Gestor Financeiro

DYOMAR TOLEDO LOPES

***.027.791-**

24/05/2023 10:31:31