

Data e hora da consulta: 21/06/2022 14:16

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
2022	NE	202

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	8100000000	339037	156809	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/05/2022	Global	23854.002995/2022-11	0,0000	160.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.247.960/0001-62	REAL JG FACILITIES EIRELI	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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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

Data e hora da consulta: 21/06/2022 14:16

Usuário: ***.204.371-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	160.000,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Motoristas executivos 44 hs (Período de 30 meses)	146.139,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
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.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Diária sem pernoite (Período de 30 meses)	7.200,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Diária com pernoite	2.200,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Hora Suplementar 50%	806,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Hora Suplementar 100%	1.074,90

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Hora Suplementar noturna 50%	1.105,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Hora Suplementar noturna 100%	1.474,20

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

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/06/2022 21:23:48	Alteração

Data e hora da consulta: 21/06/2022 14:16

Usuário: ***.204.371-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO

***.895.926-**

20/06/2022 21:23:48

Gestor Financeiro

DYOMAR TOLEDO LOPES

***.027.791-**

20/06/2022 17:34:58

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/06/2022 21:23:48	Alteração