

**Data e hora da consulta:** 09/10/2023 17:31  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora        | Operação | CPF         | Nome                    | UG do  | IP do        | IP do       |
|-------|------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|
| 0     | 09/10/2023 17:30 | Inclusão | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 189.9.11.112 | 189.9.11.28 |

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emitente:** 156678  
**Nome da UG Emitente:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
**Ano:** 2023  
**Tipo:** NE  
**Número do empenho:** 000474

#### Dados do empenho

Célula orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de recurso | Natureza da despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 204249 | 1000000000       | 339039              | 156812 | M0000G0100N   |

**Data de Emissão:** 09/10/2023  
**Tipo:** Global  
**Processo:** 23854.000887/2023-95  
**Taxa de Câmbio:**  
**Valor:** 240.719,08  
**Favorecido:** 08247960000162  
**Nome do Favorecido:** REAL JG FACILITIES LTDA

Amparo Legal

| Código | Modalidade de licitação | Ato normativo    | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 9      | DISPENSA DE LICITACAO   | LEI 8.629 / 1993 | 17     | 3         |        |        |

**Descrição:** PROT.:1104(240719,08) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

**CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0196752**

**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 :** 15667806000292023 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de origem:** COMPRASNET-ME

**Indicação RPNP:**

**Data e hora da consulta:** 09/10/2023 17:31  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora        | Operação | CPF         | Nome                    | UG do  | IP do        | IP do       |
|-------|------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|
| 0     | 09/10/2023 17:30 | Inclusão | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 189.9.11.112 | 189.9.11.28 |

### Dados de Histórico

#### Lista de Itens

**Natureza da Despesa:** 339039

**Total da Lista:** 240.719,08

#### Seq: 001

**Sequencial:** 001

**Subelemento:** 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Valor do item:** 240.719,08

**Descrição do Item:** Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2

#### Operações

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor da Operação |
|------------|----------|------------|----------------|-------------------|
| 09/10/2023 | Inclusão | 1,99609    | 120.595,3038   | 240.719,08        |

### Assinaturas

**Status da assinatura do Empenho:** Pendente de assinatura

### Documentos contábeis

| Operações | Data de emissão | Documento contábil |
|-----------|-----------------|--------------------|
| Inclusão  | 09/10/2023      | 2023RO000680       |