

Data e hora da consulta: 23/12/2022 09:57
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	23/12/2022 09:30	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.31	189.9.11.45

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2022
Tipo: NE
Número do empenho: 000442

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170648	8100000000	449052	156812	M0000G6000N

Data de Emissão: 23/12/2022
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.007959/2022-44
Taxa de Câmbio:
Valor: 41.730,00
Favorecido: 23090165000105
Nome do Favorecido: PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
10	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24		I	

Descrição: PROT.:1104(41730,00) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0093107

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 : 15667806000702022 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 23/12/2022 09:57
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	23/12/2022 09:30	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.31	189.9.11.45

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da
Despesa: 449052

Total da Lista: 41.730,00

Seq: 001

Sequencial: 001

Subelemento: 51 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Valor do item: 41.730,00

Descrição do
Item: Item compra: 00001 - DIVISÓRIA, MATERIAL MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA 100 MM, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO EXTRUDADO, PADRÃO ACABAMENTO MADEIRADO LINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PISO-TETO- ACÚSTICO COMPOSTO, PLACAS DE LÃ DE PET

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
23/12/2022	Inclusão	107,00000	390,0000	41.730,00

Assinaturas

Status da assinatura do
Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	23/12/2022	2022RO000740