

Data e hora da consulta: 29/07/2022 11:22
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	29/07/2022 11:13	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.112	189.9.11.46

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2022
Tipo: NE
Número do empenho: 000292

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170062	8100915405	339030	156808	OCCCUO9414N

Data de Emissão: 29/07/2022
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.004366/2022-26
Taxa de Câmbio:
Valor: 190,00
Favorecido: 30814518000120
Nome do Favorecido: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIA

Amparo Legal

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

Descrição: PROT.:11990117(190,00) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS A SAÚDE - PROAP

**CONFORME
AUTORIZAÇÃO
PROAD N
0046569**

**TED 9580/2020
COM
VIGÊNCIA:
27/04/2021 -
31/12/2022**

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
:
15667806000392022 - UASG Minuta: 156678

Data e hora da consulta: 29/07/2022 11:22
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	29/07/2022 11:13	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.112	189.9.11.46

Dados de Histórico

Sistema de origem: COMPRASNET-ME
Indicação RPNP:

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339030
Total da Lista: 190,00

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
Valor do item: 70,00
Descrição do Item: Item compra: 00004 - CABO USB, COMPRIMENTO 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DB9(MACHO)/ USB, TIPOV1.1

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
29/07/2022	Inclusão	2,00000	35,0000	70,00

Seq: 002

Sequencial: 002
Subelemento: 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
Valor do item: 120,00
Descrição do Item: Item compra: 00005 - CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO, TIPO HDMI X VGA-FÊMEA, PADRÃO HDMI/VGA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
29/07/2022	Inclusão	2,00000	60,0000	120,00

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	29/07/2022	2022RO000454