

Data e hora da consulta: 06/09/2022 17:20
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	26/08/2022 16:49	Alteração	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: 000318

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	204249	8100000000	339039	156822	M0000G0100N

Data de Emissão: 26/08/2022
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.004419/2022-17
Taxa de Câmbio:
Valor: 0,00
Favorecido: 08014804000151
Nome do Favorecido: LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PROD

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	LEI 8.666 / 1993	25			

Descrição: PROT.:110401(48132,00) UNIDADE ACADEMICA CIÊNCIAS DA SAÚDE

**CONFORME
AUTORIZAÇÃO
PROAD N
0059564**

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
: 15667807000492022 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 06/09/2022 17:20
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	26/08/2022 16:49	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.31	189.9.11.45

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da
Despesa: 339039

Total da Lista: 0,00

Seq: 001

Sequencial: 001

Subelemento: 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor do item: 0,00

Descrição do
Item: Item compra: 00001 - Manutenção de material hospitalar

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
26/08/2022	Inclusão	1,00000	48.132,0000	48.132,00
26/08/2022	Anulação	1,00000	48.132,0000	48.132,00

Assinaturas

Status da assinatura do
Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	26/08/2022	2022RO000511
Anulação	26/08/2022	2022RO000512

Registro de Alteração

Data de
emissão: 26/08/2022

Motivo: REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000318 EMITIDO EM 26/08/2022
COMPRA: 15667807000492022 - UASG Minuta: 156678.

Indisponibilida
de de Caixa: Não