

Data e hora da consulta: 17/10/2022 16:45
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	17/10/2022 16:33	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.31	189.9.11.37

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2022
Tipo: NE
Número do empenho: 000369

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	204249	8100000000	339030	156822	M0000G0100N

Data de Emissão: 17/10/2022
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.006811/2022-92
Taxa de Câmbio:
Valor: 24.047,06
Favorecido: 39370620000158
Nome do Favorecido: WELLINGTON DE SOUZA VASCONCELOS 04788493110

Amparo Legal

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

Descrição: PROT.:110401(24047,06) UNIDADE ACADEMICA CIÊNCIAS DA SAÚDE

**CONFORME
AUTORIZAÇÃO
PROAD
0074939**

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 : 15667806000562022 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 17/10/2022 16:45
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	17/10/2022 16:33	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.31	189.9.11.37

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339030

Total da Lista: 24.047,06

Seq: 001

Sequencial: 001

Subelemento: 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Valor do item: 22.747,06

Descrição do Item: Item compra: 00003 - PELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO CALOR, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESPELHADA

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
17/10/2022	Inclusão	47,00000	483,9800	22.747,06

Seq: 002

Sequencial: 002

Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Valor do item: 1.300,00

Descrição do Item: Item compra: 00004 - DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
17/10/2022	Inclusão	50,00000	26,0000	1.300,00

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	17/10/2022	2022RO000600