

Data e hora da consulta: 03/11/2022 17:31
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora | Operação | CPF | Nome | UG do | IP do | IP do |
|-------|------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|
| 0 | 03/11/2022 17:27 | Inclusão | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 189.9.11.113 | 189.9.11.44 |

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2022
Tipo: NE
Número do empenho: 000390

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: 03/11/2022
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.007218/2022-63
Taxa de Câmbio:
Valor: 3.315,70
Favorecido: 36756134000184
Nome do Favorecido: EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO

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(3315,70) UNIDADE ACADEMICA CIÊNCIAS DA SAÚDE

CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0080612

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 : 15667806000612022 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 03/11/2022 17:31
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora | Operação | CPF | Nome | UG do | IP do | IP do |
|-------|------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|
| 0 | 03/11/2022 17:27 | Inclusão | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 189.9.11.113 | 189.9.11.44 |

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da
Despesa: 339030
Total da Lista: 3.315,70

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Valor do item: 2.995,75
Descrição do Item: Item compra: 00007 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETOESDVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO EFLEXÍVEL, TIPO CABO HDMI, CONECTORES MACHO-MACHO

Operações

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor da Operação |
|------------|----------|------------|----------------|-------------------|
| 03/11/2022 | Inclusão | 25,00000 | 119,8300 | 2.995,75 |

Seq: 002

Sequencial: 002
Subelemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Valor do item: 319,95
Descrição do Item: Item compra: 00008 - CONECTOR / CABO IMPRESSORA - SERIAL / PARALELO, TIPO CONECTOR DB-25, TIPO CABOFLAT COM 25 FIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIGAÇÃO A "PORTA PARALELA"_DOCOMPUTADOR, APLICAÇÃO CONEXÃO CABO DE IMPRESSORA A PLACA DE COMPUTADOR

Operações

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor da Operação |
|------------|----------|------------|----------------|-------------------|
| 03/11/2022 | Inclusão | 5,00000 | 63,9900 | 319,95 |

Assinaturas

Status da assinatura do
Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

| Operações | Data de emissão | Documento contábil |
|-----------|-----------------|--------------------|
| Inclusão | 03/11/2022 | 2022RO000649 |