

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:46
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	04/11/2022 14:35	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.112	189.9.11.42

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emissante: 156678
Nome da UG Emissante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
Ano: 2022
Tipo: NE
Número do empenho: 000399

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	204248	0100000000	339030	156812	M0000G2300E

Data de Emissão: 04/11/2022
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.007375/2022-79
Taxa de Câmbio:
Valor: 5.448,18
Favorecido: 47611398000166
Nome do Favorecido: INSTASOLUTIONS COMERCIO 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(5448,18) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

**CONFORME
AUTORIZAÇÃO
PROAD N
0080882**

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 : 15667806000622022 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:46
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	04/11/2022 14:35	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.112	189.9.11.142

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339030
Total da Lista: 5.448,18

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Valor do item: 1.531,08
Descrição do Item: Item compra: 00001 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP I- 32 (NBR-5732)

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
04/11/2022	Inclusão	36,00000	42,5300	1.531,08

Seq: 002

Sequencial: 002
Subelemento: 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Valor do item: 1.015,50
Descrição do Item: Item compra: 00002 - AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
04/11/2022	Inclusão	5,00000	203,1000	1.015,50

Seq: 003

Sequencial: 003
Subelemento: 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Valor do item: 1.240,00
Descrição do Item: Item compra: 00003 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO MACIÇO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 9 CM, ESPESSURA 4,50 CM, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
04/11/2022	Inclusão	1.000,00000	1,2400	1.240,00

Seq: 004

Sequencial: 004
Subelemento: 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Data e hora da consulta: 04/11/2022 14:46
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	04/11/2022 14:35	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.112	189.9.11.42

Dados de Histórico

Valor do item: 1.661,60

Descrição do Item: Item compra: 00004 - COLUNA METAL FERROSO, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO QUADRADO, LADO 150 MM, ESPESSURA CHAPA 14, PESO 9,180 KG/M

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
04/11/2022	Inclusão	8,00000	207,7000	1.661,60

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	04/11/2022	2022RO000658