

Data e hora da consulta: 07/10/2022 09:08
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	07/10/2022 09:04	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.31	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: 000363

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	169623	8100930507	339030	156815	M0000G2100N

Data de Emissão: 07/10/2022
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.007219/2022-16
Taxa de Câmbio:
Valor: 53.454,00
Favorecido: 42452561000171
Nome do Favorecido: GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28		I	

Descrição: PROT.:110420(53454,00) HOSPITAL VETERINARIO - JATAI

CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0072695

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 : 15305205000882020 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 07/10/2022 09:08
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	07/10/2022 09:04	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.31	189.9.11.46

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da
Despesa: 339030

Total da Lista: 53.454,00

Seq: 001

Sequencial: 001

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

Valor do item: 13.600,00

Descrição do
Item: Item compra: 00062 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
07/10/2022	Inclusão	400,00000	34,0000	13.600,00

Seq: 002

Sequencial: 002

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

Valor do item: 27.140,00

Descrição do
Item: Item compra: 00063 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 600 M, LARGURA 10 CM, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRANCA

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
07/10/2022	Inclusão	400,00000	67,8500	27.140,00

Seq: 003

Sequencial: 003

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

Valor do item: 12.714,00

Descrição do
Item: Item compra: 00096 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
07/10/2022	Inclusão	326,00000	39,0000	12.714,00

Assinaturas

Status da assinatura do
Empenho: Pendente de assinatura

Data e hora da consulta: 07/10/2022 09:08
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	07/10/2022 09:04	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.31	189.9.11.46

Dados de Histórico

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	07/10/2022	2022RO000591