

Data e hora da consulta: 07/10/2022 09:25  
Usuário: 03520437171

### Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora        | Operação | CPF         | Nome                    | UG do  | IP do       | IP do       |
|-------|------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|-------------|-------------|
| 0     | 07/10/2022 09:25 | Inclusão | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 189.9.11.31 | 189.9.11.49 |

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emissante:** 156678  
**Nome da UG Emissante:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
**Ano:** 2022  
**Tipo:** NE  
**Número do empenho:** 000364

#### Dados do empenho

Célula orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de recurso | Natureza da despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 170646 | 8100000000       | 339030              | 156810 | M0000G0100N   |

**Data de Emissão:** 07/10/2022  
**Tipo:** Ordinário  
**Processo:** 23854.007219/2022-16  
**Taxa de Câmbio:**  
**Valor:** 2.886,00  
**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.:110418(2886,00) DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (DLOG)

**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 09:25  
Usuário: 03520437171

### Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora        | Operação | CPF         | Nome                    | UG do  | IP do       | IP do       |
|-------|------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|-------------|-------------|
| 0     | 07/10/2022 09:25 | Inclusão | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 189.9.11.31 | 189.9.11.49 |

### Dados de Histórico

#### Lista de Itens

Natureza da  
Despesa: 339030  
Total da Lista: 2.886,00

#### Seq: 001

Sequencial: 001  
Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO  
Valor do item: 2.886,00  
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 | 74,00000   | 39,0000        | 2.886,00          |

### Assinaturas

Status da assinatura do  
Empenho: Pendente de assinatura

### Documentos contábeis

| Operações | Data de emissão | Documento contábil |
|-----------|-----------------|--------------------|
| Inclusão  | 07/10/2022      | 2022RO000592       |