

Data e hora da consulta: 27/07/2022 10:13
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	27/07/2022 10:00	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.41

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2022
Tipo: NE
Número do empenho: 000284

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: 27/07/2022
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.001174/2022-68
Taxa de Câmbio:
Valor: 18.285,00
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.:1104(18285,00) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

**CONFORME
AUTORIZAÇÃO
PROAD N
0046050**

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: 27/07/2022 10:13
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	27/07/2022 10:00	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.41

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da
Despesa: 339030

Total da Lista: 18.285,00

Seq: 001

Sequencial: 001

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

Valor do item: 500,00

Descrição do
Item: Item compra: 00043 - BORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
27/07/2022	Inclusão	100,00000	5,0000	500,00

Seq: 002

Sequencial: 002

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

Valor do item: 2.950,00

Descrição do
Item: Item compra: 00053 - LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 30 L, TIPO COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO RETANGULAR

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
27/07/2022	Inclusão	50,00000	59,0000	2.950,00

Seq: 003

Sequencial: 003

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

Valor do item: 3.400,00

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
27/07/2022	Inclusão	100,00000	34,0000	3.400,00

Seq: 004

Sequencial: 004

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

Data e hora da consulta: 27/07/2022 10:13
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	27/07/2022 10:00	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.41

Dados de Histórico

Valor do item: 6.785,00

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
27/07/2022	Inclusão	100,00000	67,8500	6.785,00

Seq: 005

Sequencial: 005

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

Valor do item: 750,00

Descrição do Item: Item compra: 00069 - RODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 65 CM, COM MANOLA, ALTURA MÍNIMA 1,50 M

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
27/07/2022	Inclusão	50,00000	15,0000	750,00

Seq: 006

Sequencial: 006

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

Valor do item: 3.900,00

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

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
27/07/2022	Inclusão	100,00000	39,0000	3.900,00

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	27/07/2022	2022RO000444