Data e hora da consulta: 28/07/2022 16:15
Usuário: ***.204.371-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome			Moeda
156678	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI			REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**			**CEP**
35.840.659/0001-30	RODOVIA BR 364 N 3800 KM 192	ZONA DE EXPANSAO URBANA		75801-615
Município		**UF**	**Telefone**	
JATAI		GO	64 3606 8202	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	284

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	8100000000	339030	156810	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/07/2022	Ordinário	23854.001174/2022-68	0,0000	18.285,00

Favorecido

Código	Nome			
42.452.561/0001-71	GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA			
Endereço				**CEP**
DONA MARIA K. DE FIGUER 456 QUADRA19 VI SANTA MARIA - CO				74775-018
Município		**UF**	**Telefone**	
GOIANIA		GO		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
179	PREGAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
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

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/07/2022 11:53:22	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.285,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00043 - BORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	500,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00053 - LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 30 L, TIPO COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO RETANGULAR	2.950,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00062 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2022	Inclusão	100,00000	34,0000	3.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00063 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 600 M, LARGURA 10 CM, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRANCA	6.785,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2022	Inclusão	100,00000	67,8500	6.785,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	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	750,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00096 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS	3.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/07/2022 11:53:22	Alteração

Data e hora da consulta: 28/07/2022 16:15
Usuário: ***.204.371-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.285,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00096 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS	3.900,00

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa
AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO
***.895.926-**
28/07/2022 11:52:15

Gestor Financeiro
MARCIO ANTONIO FERNANDES CARNEIRO
***.773.181-**
28/07/2022 11:53:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/07/2022 11:53:22	Alteração