

Data e hora da consulta: 20/05/2022 16:14
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	20/05/2022 16:13	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.48

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2022
Tipo: NE
Número do empenho: 000199

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: 20/05/2022
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.002944/2022-90
Taxa de Câmbio:
Valor: 5.925,00
Favorecido: 09583781000169
Nome do Favorecido: COMERCIAL MILENIO EIRELI

Amparo Legal

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

Descrição: PROT.:110418(5925,00) DEPART. DE MATERIAL E PATRIMONIO - JAT

**CONFORME
AUTORIZAÇÃO
PROAD N
0026467**

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
:
16017105000032022 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 20/05/2022 16:14
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	20/05/2022 16:13	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.48

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da
Despesa: 339030
Total da Lista: 5.925,00

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
Valor do item: 175,00
Descrição do Item: Item compra: 00200 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AVELUDADA INTERNAMENTE E ANTIDERRAPANTE, USO DOMÉSTICO

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
20/05/2022	Inclusão	50,00000	3,5000	175,00

Seq: 002

Sequencial: 002
Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
Valor do item: 3.400,00
Descrição do Item: Item compra: 00244 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
20/05/2022	Inclusão	200,00000	17,0000	3.400,00

Seq: 003

Sequencial: 003
Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
Valor do item: 850,00
Descrição do Item: Item compra: 00336 - DESODORIZADOR, ESSÊNCIA BRISA DO MAR, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTENHA CFC

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
20/05/2022	Inclusão	100,00000	8,5000	850,00

Seq: 004

Sequencial: 004
Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Data e hora da consulta: 20/05/2022 16:14
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	20/05/2022 16:13	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.48

Dados de Histórico

Valor do item: 1.500,00

Descrição do Item: Item compra: 00351 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS CRINA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO COLADO

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
20/05/2022	Inclusão	100,00000	15,0000	1.500,00

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	20/05/2022	2022RO000295