

Data e hora da consulta: 10/10/2023 15:34
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	10/10/2023 15:31	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.35

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
Ano: 2023
Tipo: NE
Número do empenho: 000476

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	1444000000	339039	156805	M0000G0100N

Data de Emissão: 10/10/2023
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.005465/2023-14
Taxa de Câmbio:
Valor: 9.429,00
Favorecido: 49598304000191
Nome do Favorecido: GM EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 14.133 / 2021	75		II	

Descrição: PROT.:1104(9429,00) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0199031

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 : 15667806000432023 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 10/10/2023 15:34
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	10/10/2023 15:31	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.35

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339039
Total da Lista: 9.429,00

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Valor do item: 846,00
Descrição do Item: Item compra: 00003 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
10/10/2023	Inclusão	18,00000	47,0000	846,00

Seq: 002

Sequencial: 002
Subelemento: 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Valor do item: 752,00
Descrição do Item: Item compra: 00004 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
10/10/2023	Inclusão	16,00000	47,0000	752,00

Seq: 003

Sequencial: 003
Subelemento: 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Valor do item: 1.425,00
Descrição do Item: Item compra: 00005 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
10/10/2023	Inclusão	25,00000	57,0000	1.425,00

Seq: 004

Sequencial: 004
Subelemento: 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Data e hora da consulta: 10/10/2023 15:34
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	10/10/2023 15:31	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.35

Dados de Histórico

Valor do item: 1.260,00

Descrição do Item: Item compra: 00006 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
10/10/2023	Inclusão	10,00000	126,0000	1.260,00

Seq: 005

Sequencial: 005

Subelemento: 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Valor do item: 5.146,00

Descrição do Item: Item compra: 00007 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
10/10/2023	Inclusão	31,00000	166,0000	5.146,00

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	10/10/2023	2023RO000684