

Data e hora da consulta: 08/08/2024 17:05
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	08/08/2024 16:20	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.45

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2024
Tipo: NE
Número do empenho: 000260

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	231318	3008000000	339030	156819	M0000G0100N

Data de Emissão: 08/08/2024
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.006319/2023-06
Taxa de Câmbio:
Valor: 1.322,97
Favorecido: 51382835000194
Nome do Favorecido: 51.382.835 BRUNO ISRAEL DOS REIS DOMINGOS

Amparo Legal

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

Descrição: PROT.:1520(1322,97){RE5/2024:}\$ INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0315111

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 : 15667806900032024 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 08/08/2024 17:05
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	08/08/2024 16:20	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.45

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339030

Total da Lista: 1.322,97

Seq: 001

Sequencial: 001

Subelemento: 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Valor do item: 1.322,97

Descrição do Item: Item compra: 00008 - DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 2 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 4.8GB/S, INTERFACE USB 3.0, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA CACHE IGUAL OU SUPERIOR A 2MB, VELOCIDADE 7.200 RPM

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
08/08/2024	Inclusão	3,00000	440,9900	1.322,97

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	08/08/2024	2024RO000458