

Data e hora da consulta: 22/05/2024 10:43
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora | Operação | CPF | Nome | UG do | IP do | IP do |
|-------|------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|
| 0 | 22/05/2024 10:41 | Inclusão | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 189.9.11.112 | 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: 000167

Dados do empenho

Célula orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de recurso | Natureza da despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 231318 | 1000000000 | 339039 | 150801 | M0000G0100N |

Data de Emissão: 22/05/2024
Tipo: Global
Processo: 23854.003659/2024-58
Taxa de Câmbio:
Valor: 5.672,00
Favorecido: 73797383000144
Nome do Favorecido: RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDU

Amparo Legal

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

Descrição: PROT.:1508(5672,00) PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0286732

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 : 15667806901112024 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 22/05/2024 10:43
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora | Operação | CPF | Nome | UG do | IP do | IP do |
|-------|------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|
| 0 | 22/05/2024 10:41 | Inclusão | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 189.9.11.112 | 189.9.11.45 |

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339039
Total da Lista: 5.672,00

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Valor do item: 5.672,00
Descrição do Item: Item compra: 00001 - Incineração / Aterramento - Resíduos Industriais / Lixo Especial

Operações

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor da Operação |
|------------|----------|------------|----------------|-------------------|
| 22/05/2024 | Inclusão | 0,10170 | 55.771,8781 | 5.672,00 |

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

| Operações | Data de emissão | Documento contábil |
|-----------|-----------------|--------------------|
| Inclusão | 22/05/2024 | 2024RO000299 |