

Data e hora da consulta: 27/05/2024 09:40
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora | Operação | CPF | Nome | UG do | IP do | IP do |
|-------|------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|
| 0 | 27/05/2024 09:39 | Inclusão | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 189.9.11.111 | 189.9.11.34 |

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
Ano: 2024
Tipo: NE
Número do empenho: 000169

Dados do empenho

Célula orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de recurso | Natureza da despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 231318 | 1000000000 | 339039 | 156678 | M0000G0100N |

Data de Emissão: 27/05/2024
Tipo: Global
Processo: 23854.003016/2024-12
Taxa de Câmbio:
Valor: 75.000,00
Favorecido: 01616929000102
Nome do Favorecido: SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Amparo Legal

| Código | Modalidade de licitação | Ato normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|-----------------|--------|-----------|--------|--------|
| 167 | INEXIGIBILIDADE | Lei 14.133/2021 | 74 | | I | |

Descrição: PROT.:1500(75000,00) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0286462

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 : 15667807001632024 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPMP:

Data e hora da consulta: 27/05/2024 09:40
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora | Operação | CPF | Nome | UG do | IP do | IP do |
|-------|------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|
| 0 | 27/05/2024 09:39 | Inclusão | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 189.9.11.111 | 189.9.11.34 |

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339039

Total da Lista: 75.000,00

Seq: 001

Sequencial: 001

Subelemento: 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Valor do item: 75.000,00

Descrição do Item: Item compra: 00001 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário

Operações

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor da Operação |
|------------|----------|------------|----------------|-------------------|
| 27/05/2024 | Inclusão | 1,87500 | 40.000,0000 | 75.000,00 |

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

| Operações | Data de emissão | Documento contábil |
|-----------|-----------------|--------------------|
| Inclusão | 27/05/2024 | 2024RO000308 |