

**Data e hora da consulta:** 14/08/2024 16:15  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	14/08/2024 16:09	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.44

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emitente:** 156678  
**Nome da UG Emitente:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
**Ano:** 2024  
**Tipo:** NE  
**Número do empenho:** 000154

#### Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	231320	1000000000	339039	156812	M0000G0100N

**Data de Emissão:** 10/05/2024  
**Tipo:** Global  
**Processo:** 23854.000013/2024-19  
**Taxa de Câmbio:**  
**Valor:** 444.857,70  
**Favorecido:** 17399472000161  
**Nome do Favorecido:** SOLUTION SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LT

Amparo Legal

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

**Descrição:** PROT.:1511(655000,00) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

**CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0280418**

**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 :** 15667805000192023 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de origem:** COMPRASNET-ME

**Indicação RPMP:**

**Data e hora da consulta:** 14/08/2024 16:15  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	14/08/2024 16:09	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.44

### Dados de Histórico

#### Lista de Itens

**Natureza da Despesa:** 339039  
**Total da Lista:** 444.857,70

#### Seq: 001

**Sequencial:** 001  
**Subelemento:** 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO  
**Valor do item:** 406.269,55  
**Descrição do Item:** Item compra: 00001 - Prestação de Serviço de limpeza e conservação - Diurna - 44 horas (A)

#### Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
10/05/2024	Inclusão	180.797,75034	3,4094	616.411,85
14/08/2024	Anulação	61.636,15299	3,4094	210.142,30

#### Seq: 002

**Sequencial:** 002  
**Subelemento:** 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO  
**Valor do item:** 32.696,20  
**Descrição do Item:** Item compra: 00002 - Material Sob Demanda + BDI

#### Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
10/05/2024	Inclusão	1,91831	17.044,2733	32.696,20

#### Seq: 003

**Sequencial:** 003  
**Subelemento:** 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO  
**Valor do item:** 5.891,95  
**Descrição do Item:** Item compra: 00003 - Equipamentos BDI

#### Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
10/05/2024	Inclusão	2,15976	2.728,0577	5.891,95

### Assinaturas

**Data e hora da consulta:** 14/08/2024 16:15  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	14/08/2024 16:09	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.44

### Dados de Histórico

**Status da assinatura do Empenho:** Pendente de assinatura

### Gestor Financeiro

**CPF:** 93441541120  
**Nome:** FRANCINELLE CABRAL SILVA  
**Data:** 10/05/2024 14:24:35  
**Status:** Pendente de ratificação

### Ordenador de Despesa

**CPF:** 59734787187  
**Nome:** MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO  
**Data:** 10/05/2024 15:44:52  
**Status:** Pendente de ratificação

### Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	10/05/2024	2024RO000276
Anulação	14/08/2024	2024RO000482

### Registro de Alteração

**Data de emissão:** 14/08/2024  
**Motivo:** REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000154 EMITIDO EM 10/05/2024 COMPRA: 15667805000192023 - UASG Minuta: 156678.

**Indisponibilidade de Caixa:** Não