

Data e hora da consulta: 30/10/2024 11:29
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	30/10/2024 10:07	Inclusão	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.112	189.9.11.47

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2024
Tipo: NE
Número do empenho: 000330

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	231318	1050000374	339030	156812	M0000G0100N

Data de Emissão: 30/10/2024
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.004967/2024-09
Taxa de Câmbio:
Valor: 614,80
Favorecido: 48041828000114
Nome do Favorecido: AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387

Amparo Legal

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

Descrição: PROT.:1511(614,80){RE 48/2024:}\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0349414
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 : 15667806901872024 - UASG Minuta: 156678
Sistema de origem: COMPRASNET-ME
Indicação RPNP:

Lista de Itens

Data e hora da consulta: 30/10/2024 11:29
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	30/10/2024 10:07	Inclusão	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.112	189.9.11.47

Dados de Histórico

Natureza da Despesa: 339030
Total da Lista: 614,80

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Valor do item: 334,80
Descrição do Item: Item compra: 00031 - PRESILHA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, FORMATO PERFIL TIPO CANALETA, APLICAÇÃO FIXAR ESTRUTURA EM FORROS (DRYWALL), TIPO PRESILHA REGULADORA

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
30/10/2024	Inclusão	124,00000	2,7000	334,80

Seq: 002

Sequencial: 002
Subelemento: 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Valor do item: 280,00
Descrição do Item: Item compra: 00048 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC CROMADO, TIPO TUBO DE LIGAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO ANEL BORRACHA, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO, BITOLA I 1 1/2 POL

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
30/10/2024	Inclusão	20,00000	14,0000	280,00

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	30/10/2024	2024RO000643