

Data e hora da consulta: 30/10/2024 11:36
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	30/10/2024 10:25	Inclusão	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	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: 000335

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: 6.420,50
Favorecido: 51651478000112
Nome do Favorecido: ULTRAMAX COMERCIAL LTDA

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(6420,50){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 11:36
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	30/10/2024 10:25	Inclusão	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.112	189.9.11.45

Dados de Histórico

Natureza da Despesa: 339030
Total da Lista: 6.420,50

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Valor do item: 475,60
Descrição do Item: Item compra: 00034 - SELADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL/TRINCHA OUREVÓLVER, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/CONCRETO/FIBROCIMENTO, TIPOACRÍLICO

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
30/10/2024	Inclusão	4,00000	118,9000	475,60

Seq: 002

Sequencial: 002
Subelemento: 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Valor do item: 1.258,96
Descrição do Item: Item compra: 00044 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,,ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
30/10/2024	Inclusão	4,00000	314,7400	1.258,96

Seq: 003

Sequencial: 003
Subelemento: 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Valor do item: 1.588,44
Descrição do Item: Item compra: 00045 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTOFÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, TIPOACABAMENTO FOSCO

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
30/10/2024	Inclusão	6,00000	264,7400	1.588,44

Seq: 004

Sequencial: 004
Subelemento: 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Valor do item: 3.097,50

Data e hora da consulta: 30/10/2024 11:36
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	30/10/2024 10:25	Inclusão	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.112	189.9.11.45

Dados de Histórico

Descrição do Item: Item compra: 00046 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,,ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR PALHA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
30/10/2024	Inclusão	10,00000	309,7500	3.097,50

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	30/10/2024	2024RO000648