

Data e hora da consulta: 14/01/2026 12:19
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	14/01/2026 12:17	Inclusão	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.112	189.9.11.49

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2026
Tipo: NE
Número do empenho: 000003

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	231318	1000000000	339037	156812	M20RKQ01ADN

Data de Emissão: 14/01/2026
Tipo: Global
Processo: 23854.007266/2025-02
Taxa de Câmbio:
Valor: 2.100,00
Favorecido: 09118398000130
Nome do Favorecido: GLOBO ADMINISTRACAO LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021				

Descrição: PROT.:1511(2100,00){RE 1/2026:}\$ - PREFEITURA UNIVERSITARIA - PREUNI CONFORME AUTORIZACAO SOR N 0530040
Local da Entrega: UNIDADE JATOBA RODOVIA BR 364, KM 192, NO 3800, PARQUE INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 03, CEP: 75801- 615 ALMOXARIFADO DMP/CENTRAL 64 3606-8348 HORARIO: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 11:30 E 13:30 AS 17:30
Informação Complementar : 15667805901852025 - UASG Minuta: 156678
Sistema de origem: COMPRASNET-ME
Indicação RPNP:

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339037

Data e hora da consulta: 14/01/2026 12:19
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	14/01/2026 12:17	Inclusão	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.112	189.9.11.49

Dados de Histórico

Total da Lista: 2.100,00

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Valor do item: 2.001,56
Descrição do Item: Item compra: 00001 - Encarregado (a) Administrativo(a)

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
14/01/2026	Inclusão	0,03600	55.598,9900	2.001,56

Seq: 002

Sequencial: 002
Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Valor do item: 78,38
Descrição do Item: Item compra: 00002 - Carregador(a)

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
14/01/2026	Inclusão	0,00125	62.703,6800	78,38

Seq: 003

Sequencial: 003
Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Valor do item: 10,04
Descrição do Item: Item compra: 00003 - Pagamento Diaria - Nacional / Internacional - Diaria sem Pernoite

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
14/01/2026	Inclusão	0,05407	185,6996	10,04

Seq: 004

Sequencial: 004
Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Valor do item: 10,02
Descrição do Item: Item compra: 00004 - Pagamento Diaria - Nacional / Internacional - Diaria com Pernoite

Data e hora da consulta: 14/01/2026 12:19
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	14/01/2026 12:17	Inclusão	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.112	189.9.11.49

Dados de Histórico

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
14/01/2026	Inclusão	0,03205	312,6992	10,02

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	14/01/2026	2026RO000005