

**Data e hora da consulta:** 31/01/2024 10:33  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora        | Operação | CPF         | Nome                    | UG do  | IP do        | IP do       |
|-------|------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|
| 0     | 31/01/2024 10:33 | Inclusão | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 189.9.11.111 | 189.9.11.43 |

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emissante:** 156678  
**Nome da UG Emissante:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
**Ano:** 2024  
**Tipo:** NE  
**Número do empenho:** 000049

#### Dados do empenho

Célula orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de recurso | Natureza da despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231318 | 1000000000       | 339092              | 156812 | M0000G0100N   |

**Data de Emissão:** 31/01/2024  
**Tipo:** Global  
**Processo:** 23854.002471/2022-21  
**Taxa de Câmbio:**  
**Valor:** 172.562,38  
**Favorecido:** 01543032000104  
**Nome do Favorecido:** EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Amparo Legal

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

**Descrição:** PROT.:1511(172562,38) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

**CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0235549**

**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 :** 15667807000482022 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de origem:** COMPRASNET-ME

**Indicação RPNP:**

Data e hora da consulta: 31/01/2024 10:33  
Usuário: 03520437171

### Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora        | Operação | CPF         | Nome                    | UG do  | IP do        | IP do       |
|-------|------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|
| 0     | 31/01/2024 10:33 | Inclusão | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 189.9.11.111 | 189.9.11.43 |

### Dados de Histórico

#### Passivo anterior

Conta  
Contábil: 213110400  
Descrição da  
Conta  
Contábil: CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

| Conta corrente (F)         | Conta corrente (P) | Valor Relacionado |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| F1000000000001543032000104 | P01543032000104    | 172.562,38        |

#### Lista de Itens

Natureza da  
Despesa: 339092  
Total da Lista: 172.562,38

#### Seq: 001

Sequencial: 001  
Subelemento: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  
Valor do item: 172.562,38  
Descrição do  
Item: Item compra: 00001 - Energia elétrica - fornecimento mercado regulado

#### Operações

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor da Operação |
|------------|----------|------------|----------------|-------------------|
| 31/01/2024 | Inclusão | 0,10577    | 1.631.487,0001 | 172.562,38        |

### Assinaturas

Status da assinatura do  
Empenho: Pendente de assinatura

### Documentos contábeis

| Operações | Data de emissão | Documento contábil |
|-----------|-----------------|--------------------|
| Inclusão  | 31/01/2024      | 2024RO000058       |