

**Data e hora da consulta:** 06/07/2022 10:53  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora        | Operação | CPF         | Nome                    | UG do  | IP do       | IP do       |
|-------|------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|-------------|-------------|
| 0     | 06/07/2022 10:51 | Inclusão | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 189.9.11.31 | 189.9.11.45 |

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emissante:** 156678  
**Nome da UG Emissante:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
**Ano:** 2022  
**Tipo:** NE  
**Número do empenho:** 000258

#### Dados do empenho

Célula orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de recurso | Natureza da despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 170646 | 8100000000       | 339039              | 156829 | M0000G0100N   |

**Data de Emissão:** 06/07/2022  
**Tipo:** Ordinário  
**Processo:** 23854.003068/2022-19  
**Taxa de Câmbio:**  
**Valor:** 82.800,00  
**Favorecido:** 41715216000110  
**Nome do Favorecido:** MATHEUS OLIVEIRA SOARES 70231922124

Amparo Legal

| Código | Modalidade de licitação | Ato normativo    | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 96     | INEXIGIBILIDADE         | LEI 8.666 / 1993 | 25     |           |        |        |

**Descrição:** PROT.:1104(82800,00) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

**CONFORME  
AUTORIZAÇÃO  
PROAD N  
0039734**

**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**  
: 15667807000322022 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de origem:** COMPRASNET-ME

**Indicação RPNP:**

Data e hora da consulta: 06/07/2022 10:53  
Usuário: 03520437171

### Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora        | Operação | CPF         | Nome                    | UG do  | IP do       | IP do       |
|-------|------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|-------------|-------------|
| 0     | 06/07/2022 10:51 | Inclusão | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 189.9.11.31 | 189.9.11.45 |

### Dados de Histórico

#### Lista de Itens

Natureza da  
Despesa: 339039

Total da Lista: 82.800,00

#### Seq: 001

Sequencial: 001

Subelemento: 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Valor do item: 82.800,00

Descrição do  
Item: Item compra: 00001 - Treinamento apoio administrativo

#### Operações

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor da Operação |
|------------|----------|------------|----------------|-------------------|
| 06/07/2022 | Inclusão | 1,00000    | 82.800,0000    | 82.800,00         |

### Assinaturas

Status da assinatura do  
Empenho: Pendente de assinatura

### Documentos contábeis

| Operações | Data de emissão | Documento contábil |
|-----------|-----------------|--------------------|
| Inclusão  | 06/07/2022      | 2022RO000401       |