

**Data e hora da consulta:** 10/10/2023 15:32  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	10/10/2023 15:24	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.48

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emitente:** 156678  
**Nome da UG Emitente:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
**Ano:** 2023  
**Tipo:** NE  
**Número do empenho:** 000475

#### Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	1444000000	339039	156805	M0000G0100N

**Data de Emissão:** 10/10/2023  
**Tipo:** Ordinário  
**Processo:** 23854.005465/2023-14  
**Taxa de Câmbio:**  
**Valor:** 6.015,88  
**Favorecido:** 09140225000118  
**Nome do Favorecido:** P & B SISTEMAS DE SEGURANCA 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.:1104(6015,88) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

**CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0199031**

**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 :** 15667806000432023 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de origem:** COMPRASNET-ME

**Indicação RPNP:**

**Data e hora da consulta:** 10/10/2023 15:32  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	10/10/2023 15:24	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.48

### Dados de Histórico

#### Lista de Itens

**Natureza da Despesa:** 339039  
**Total da Lista:** 6.015,88

#### Seq: 001

**Sequencial:** 001  
**Subelemento:** 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  
**Valor do item:** 2.874,72

**Descrição do Item:** Item compra: 00001 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

#### Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
10/10/2023	Inclusão	48,00000	59,8900	2.874,72

#### Seq: 002

**Sequencial:** 002  
**Subelemento:** 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  
**Valor do item:** 3.141,16

**Descrição do Item:** Item compra: 00002 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

#### Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
10/10/2023	Inclusão	44,00000	71,3900	3.141,16

### Assinaturas

**Status da assinatura do Empenho:** Pendente de assinatura

### Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	10/10/2023	2023RO000683