

**Data e hora da consulta:** 10/11/2023 10:42  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	10/11/2023 10:22	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.44

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emitente:** 156678  
**Nome da UG Emitente:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
**Ano:** 2023  
**Tipo:** NE  
**Número do empenho:** 000505

#### Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	1444000000	339030	156678	M0000G0100N

**Data de Emissão:** 10/11/2023  
**Tipo:** Ordinário  
**Processo:** 23854.005420/2023-31  
**Taxa de Câmbio:**  
**Valor:** 305,11  
**Favorecido:** 07918941000158  
**Nome do Favorecido:** NILCELI DA SILVA

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(305,11) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

**CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0210718**

**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 :** 15667806000412023 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de origem:** COMPRASNET-ME

**Indicação RPNP:**

**Data e hora da consulta:** 10/11/2023 10:42  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	10/11/2023 10:22	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.44

### Dados de Histórico

#### Lista de Itens

**Natureza da Despesa:** 339030

**Total da Lista:** 305,11

#### Seq: 001

**Sequencial:** 001

**Subelemento:** 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Valor do item:** 277,12

**Descrição do Item:** Item compra: 00003 - CARIMBO DATADOR, FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO IMPRESSÃO NUMÉRICA, NÚMERO DÍGITOS6

#### Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
10/11/2023	Inclusão	4,00000	69,2800	277,12

#### Seq: 002

**Sequencial:** 002

**Subelemento:** 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Valor do item:** 27,99

**Descrição do Item:** Item compra: 00004 - CARIMBO, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL BASE POLÍMERO, COMPRIMENTO 8 CM, LARGURA 1 CM, TIPO COMUM

#### Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
10/11/2023	Inclusão	1,00000	27,9900	27,99

### Assinaturas

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

### Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	10/11/2023	2023RO000759