

**Data e hora da consulta:** 28/01/2025 15:05  
**Usuário:** 78617855215

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	28/01/2025 14:59	Inclusão	78617855215	RENATA SANTOS FRANCA RODRIGUES	156678	189.9.11.111	189.9.11.44

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emitente:** 156678  
**Nome da UG Emitente:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
**Ano:** 2025  
**Tipo:** NE  
**Número do empenho:** 000088

#### Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	231318	1000000000	339092	156678	M0000G0100N

**Data de Emissão:** 28/01/2025  
**Tipo:** Global  
**Processo:** 23854.003016/2024-12  
**Taxa de Câmbio:**  
**Valor:** 17.944,95  
**Favorecido:** 01616929000102  
**Nome do Favorecido:** SANEAMENTO DE GOIAS 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(17944,95)\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0383587  
**Local da Entrega:** UNIDADE JATOBÁ RODOVIA BR 364, KM 192, NO 3800, PARQUE INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 03, CEP: 75801- 615 ALMOXARIFADO DMP/CENTRAL: 64 3606-8348 HORÁRIO: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 11:30 E 13:30 ÀS 17:30  
**Informação Complementar :** 15667807001632024 - UASG Minuta: 156678  
**Sistema de origem:** COMPRASNET-ME  
**Indicação RPNP:**

#### Passivo anterior

**Conta Contábil:** 213110400

**Data e hora da consulta:** 28/01/2025 15:05  
**Usuário:** 78617855215

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	28/01/2025 14:59	Inclusão	78617855215	RENATA SANTOS FRANCA RODRIGUES	156678	189.9.11.111	189.9.11.44

### Dados de Histórico

**Descrição da Conta Contábil:** CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS

Conta corrente (F)	Conta corrente (P)	Valor Relacionado
F1000000000001616929000102	P01616929000102	17.944,95

### Lista de Itens

**Natureza da Despesa:** 339092  
**Total da Lista:** 17.944,95

### Seq: 001

**Sequencial:** 001  
**Subelemento:** 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  
**Valor do item:** 17.944,95

**Descrição do Item:** Item compra: 00001 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário

### Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
28/01/2025	Inclusão	0,44862	40.000,3344	17.944,95

### Assinaturas

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

### Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	28/01/2025	2025RO000101