

**Data e hora da consulta:** 06/05/2024 15:23  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	06/05/2024 15:16	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.37

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emitente:** 156678  
**Nome da UG Emitente:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
**Ano:** 2024  
**Tipo:** NE  
**Número do empenho:** 000143

#### Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	231327	1000000000	339039	156802	M0000G2300R

**Data de Emissão:** 06/05/2024  
**Tipo:** Global  
**Processo:** 23854.003685/2024-86  
**Taxa de Câmbio:**  
**Valor:** 145.000,00  
**Favorecido:** 10713331000122  
**Nome do Favorecido:** KADEAS RESTAURANTES LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
158	DISPENSA DE LICITACAO	Lei 14.133/2021	75		VIII	

**Descrição:** PROT.:1506(150000,00) PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

**CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0280477**

**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 :** 15667806901502024 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de origem:** COMPRASNET-ME

**Indicação RPNP:**

**Data e hora da consulta:** 06/05/2024 15:23  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	06/05/2024 15:16	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.37

### Dados de Histórico

#### Lista de Itens

**Natureza da Despesa:** 339039  
**Total da Lista:** 145.000,00

#### Seq: 001

**Sequencial:** 001  
**Subelemento:** 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  
**Valor do item:** 145.000,00  
**Descrição do Item:** Item compra: 00001 - CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE

#### Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
06/05/2024	Inclusão	8.285,71429	17,5000	145.000,00

### Assinaturas

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

### Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	06/05/2024	2024RO000256