

**Data e hora da consulta:** 04/06/2025 14:19  
**Usuário:** 78617855215

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	04/06/2025 14:18	Inclusão	78617855215	RENATA SANTOS FRANCA RODRIGUES	156678	189.9.11.112	189.9.11.35

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emitente:** 156678  
**Nome da UG Emitente:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
**Ano:** 2025  
**Tipo:** NE  
**Número do empenho:** 000182

#### Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	231318	1000000000	339039	156829	M0000G0100N

**Data de Emissão:** 04/06/2025  
**Tipo:** Ordinário  
**Processo:** 23854.002903/2025-46  
**Taxa de Câmbio:**  
**Valor:** 14.000,00  
**Favorecido:** 39874744000170  
**Nome do Favorecido:** JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021				

**Descrição:** PROT.:1510(14000,00)\$ - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0424706  
**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 :** 15871705900122024 - UASG Minuta: 156678  
**Sistema de origem:** COMPRASNET-ME  
**Indicação RPNP:**

#### Lista de Itens

**Natureza da Despesa:** 339039

**Data e hora da consulta:** 04/06/2025 14:19  
**Usuário:** 78617855215

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	04/06/2025 14:18	Inclusão	78617855215	RENATA SANTOS FRANCA RODRIGUES	156678	189.9.11.112	189.9.11.35

### Dados de Histórico

**Total da Lista:** 14.000,00

#### Seq: 001

**Sequencial:** 001

**Subelemento:** 92 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

**Valor do item:** 14.000,00

**Descrição do Item:** Item compra: 00033 - CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUAL Descrição complementar: Serviço de impressão, colagem e veiculação de outdoors, pelo período de 15 dias

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
04/06/2025	Inclusão	20,00000	700,0000	14.000,00

### Assinaturas

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

### Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	04/06/2025	2025RO000443