

**Data e hora da consulta:** 14/05/2025 13:53  
**Usuário:** 78617855215

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	14/05/2025 13:52	Inclusão	78617855215	RENATA SANTOS FRANCA RODRIGUES	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:** 2025  
**Tipo:** NE  
**Número do empenho:** 000159

#### Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	231318	1000000000	339039	156812	M0000G0100N

**Data de Emissão:** 14/05/2025  
**Tipo:** Global  
**Processo:** 23854.001367/2025-61  
**Taxa de Câmbio:**  
**Valor:** 4.651,05  
**Favorecido:** 01543032000104  
**Nome do Favorecido:** EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
196	INEXIGIBILIDADE	LEI 14.133/2021			CAPUT	

**Descrição:** PROT.:1511(129636,10)\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DESPACHO SOR N 0428229  
**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 :** 15667807000572025 - UASG Minuta: 156678  
**Sistema de origem:** COMPRASNET-ME  
**Indicação RPNP:**

#### Lista de Itens

**Natureza da Despesa:** 339039

**Data e hora da consulta:** 14/05/2025 13:53  
**Usuário:** 78617855215

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	14/05/2025 13:52	Inclusão	78617855215	RENATA SANTOS FRANCA RODRIGUES	156678	189.9.11.111	189.9.11.37

### Dados de Histórico

**Total da Lista:** 4.651,05

#### Seq: 001

**Sequencial:** 001

**Subelemento:** 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

**Valor do item:** 4.651,05

**Descrição do Item:** Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
14/05/2025	Inclusão	0,03231	143.950,7892	4.651,05

### Assinaturas

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

### Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	14/05/2025	2025RO000365