

Data e hora da consulta: 29/12/2023 15:41
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	29/12/2023 15:33	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.46

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2023
Tipo: NE
Número do empenho: 000514

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170062	1000A00237	339030		OCCCU09414N

Data de Emissão: 04/12/2023
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.007635/2023-97
Taxa de Câmbio:
Valor: 0,00
Favorecido: 41288830000143
Nome do Favorecido: 41.288.830 ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA COSTA

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 14.133 / 2021	75		II	

Descrição: PROT.:152204(591,72) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE / PPGCAS

CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0214730

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 : 15667806000662023 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 29/12/2023 15:41
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	29/12/2023 15:33	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.46

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339030

Total da Lista: 0,00

Seq: 001

Sequencial: 001

Subelemento: 05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES

Valor do item: 0,00

Descrição do Item: Item compra: 00001 - ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM,FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
04/12/2023	Inclusão	11,00000	8,8200	97,02
29/12/2023	Anulação	11,00000	8,8200	97,02

Seq: 002

Sequencial: 002

Subelemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Valor do item: 0,00

Descrição do Item: Item compra: 00029 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TIPO QUEIJO, MODELO CORBRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2,LARGURA 91 CM, COMPRIMENTO 91 M, DOBRAS 4 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
04/12/2023	Inclusão	3,00000	164,9000	494,70
29/12/2023	Anulação	3,00000	164,9000	494,70

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Ordenador de Despesa

CPF: 53889592600

Nome: AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO

Data: 11/12/2023 15:54:25

Status: Pendente de ratificação

Data e hora da consulta: 29/12/2023 15:41
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	29/12/2023 15:33	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.46

Dados de Histórico

Gestor Financeiro

CPF: 95102779168
Nome: DYOMAR TOLEDO LOPES
Data: 11/12/2023 15:03:30
Status: Pendente de ratificação

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	04/12/2023	2023RO000798
Anulação	29/12/2023	2023RO000976

Registro de Alteração

Data de emissão: 29/12/2023
Motivo: REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000514 EMITIDO EM 04/12/2023 COMPRA: 15667806000662023 - UASG Minuta: 156678.
Indisponibilidade de Caixa: Não