

**Data e hora da consulta:** 24/01/2024 11:32  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
2	24/01/2024 11:32	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.31	189.9.11.45

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emitente:** 156678  
**Nome da UG Emitente:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
**Ano:** 2024  
**Tipo:** NE  
**Número do empenho:** 000015

#### Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	231318	1000000000	339092	156805	M0000G0100N

**Data de Emissão:** 18/01/2024  
**Tipo:** Global  
**Processo:** 23854.005657/2023-12  
**Taxa de Câmbio:**  
**Valor:** 0,00  
**Favorecido:** 33629473000101  
**Nome do Favorecido:** INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO P

Amparo Legal

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

**Descrição:** PROT.:1500(35052,00) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

**CONFORME AUTORIZAÇÃO RPOAD N 0231627**

**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 :** 15667806000442023 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de origem:** COMPRASNET-ME

**Indicação RPNP:**

**Data e hora da consulta:** 24/01/2024 11:32  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
2	24/01/2024 11:32	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.31	189.9.11.45

### Dados de Histórico

#### Lista de Itens

**Natureza da Despesa:** 339092

**Total da Lista:** 0,00

#### Seq: 001

**Sequencial:** 001

**Subelemento:** 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

**Valor do item:** 0,00

**Descrição do Item:** Item compra: 00002 - Recrutamento e Seleção de Pessoal / Concurso Público / Vestibular

#### Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
18/01/2024	Inclusão	637,30909	55,0000	35.052,00
24/01/2024	Anulação	637,30909	55,0000	35.052,00

### Assinaturas

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

### Ordenador de Despesa

**CPF:** 53889592600

**Nome:** AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO

**Data:** 18/01/2024 16:10:38

**Status:** Pendente de ratificação

### Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	18/01/2024	2024RO000016
Anulação	24/01/2024	2024RO000019

### Registro de Alteração

**Data de emissão:** 24/01/2024

**Motivo:** REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000015 EMITIDO EM 18/01/2024 COMPRA: 15667806000442023 - UASG Minuta: 156678.

**Indisponibilidade de Caixa:** Não