

**Data e hora da consulta:** 01/08/2024 11:28  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	01/08/2024 11:28	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.41

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emitente:** 156678  
**Nome da UG Emitente:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ  
**Ano:** 2024  
**Tipo:** NE  
**Número do empenho:** 000169

#### Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	231318	1000000000	339039	156678	M0000G0100N

**Data de Emissão:** 27/05/2024  
**Tipo:** Global  
**Processo:** 23854.003016/2024-12  
**Taxa de Câmbio:**  
**Valor:** 75.704,53  
**Favorecido:** 01616929000102  
**Nome do Favorecido:** SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74		I	

**Descrição:** PROT.:1500(75000,00) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

**CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0286462**

**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 :** 15667807001632024 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de origem:** COMPRASNET-ME

**Indicação RPMP:**

**Data e hora da consulta:** 01/08/2024 11:28  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	01/08/2024 11:28	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.41

### Dados de Histórico

#### Lista de Itens

**Natureza da Despesa:** 339039

**Total da Lista:** 75.704,53

#### Seq: 001

**Sequencial:** 001

**Subelemento:** 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

**Valor do item:** 75.704,53

**Descrição do Item:** Item compra: 00001 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário

#### Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
27/05/2024	Inclusão	1,87500	40.000,0000	75.000,00
01/08/2024	Reforço	0,01761	40.007,3822	704,53

### Assinaturas

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

### Ordenador de Despesa

**CPF:** 59734787187

**Nome:** MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO

**Data:** 28/05/2024 14:09:17

**Status:** Pendente de ratificação

### Gestor Financeiro

**CPF:** 93441541120

**Nome:** FRANCINELLE CABRAL SILVA

**Data:** 27/05/2024 15:14:54

**Status:** Pendente de ratificação

### Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	27/05/2024	2024RO000308
Reforço	01/08/2024	2024RO000435

**Data e hora da consulta:** 01/08/2024 11:28  
**Usuário:** 03520437171

### Dados de Auditoria

---

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	01/08/2024 11:28	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.41

### Dados de Histórico

---

#### Registro de Alteração

**Data de emissão:** 01/08/2024

**Motivo:** REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000169 EMITIDO EM 27/05/2024  
COMPRA: 15667807001632024 - UASG Minuta: 156678.

**Indisponibilida  
de de Caixa:** Não