

Data e hora da consulta: 26/09/2024 11:01
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	26/09/2024 10:38	Alteração	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	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 JATAI
Ano: 2024
Tipo: NE
Número do empenho: 000187

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	231318	1000000000	339040	156678	M0000G0100N

Data de Emissão: 04/07/2024
Tipo: Estimativo
Processo: 23854.005176/2024-98
Taxa de Câmbio:
Valor: 4.794,60
Favorecido: 33683111000107
Nome do Favorecido: SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SE

Amparo Legal

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

Descrição: PROT.:150102(10794,60){RE90/2024}\$ SECRETARIA EXECUTIVA E DE ÓRGÃOS COLEGIADOS / SEOC

CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0300389

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 : 15667806000012024 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 26/09/2024 11:01
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	26/09/2024 10:38	Alteração	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.113	189.9.11.41

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339040
Total da Lista: 4.794,60

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Valor do item: 2.397,30
Descrição do Item: Item compra: 00002 - EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA FÍSICA

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
04/07/2024	Inclusão	30,00000	179,9100	5.397,30
26/09/2024	Anulação	16,67500	179,9100	3.000,00

Seq: 002

Sequencial: 002
Subelemento: 23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Valor do item: 2.397,30
Descrição do Item: Item compra: 00001 - EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
04/07/2024	Inclusão	30,00000	179,9100	5.397,30
26/09/2024	Anulação	16,67500	179,9100	3.000,00

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Gestor Financeiro

CPF: 93441541120
Nome: FRANCINELLE CABRAL SILVA
Data: 05/07/2024 09:39:26
Status: Pendente de ratificação

Data e hora da consulta: 26/09/2024 11:01
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	26/09/2024 10:38	Alteração	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.113	189.9.11.41

Dados de Histórico

Ordenador de Despesa

CPF: 59734787187
Nome: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO
Data: 05/07/2024 18:04:54
Status: Pendente de ratificação

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	04/07/2024	2024RO000353
Anulação	26/09/2024	2024RO000566

Registro de Alteração

Data de emissão: 26/09/2024
Motivo: REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000187 EMITIDO EM 04/07/2024 COMPRA: 15667806000012024 - UASG Minuta: 156678.
Indisponibilidade de Caixa: Não