

Data e hora da consulta: 24/07/2024 16:41
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	24/07/2024 16:14	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.43

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2024
Tipo: NE
Número do empenho: 000241

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: 24/07/2024
Tipo: Global
Processo: 23854.003136/2024-10
Taxa de Câmbio:
Valor: 100.000,00
Favorecido: 01543032000104
Nome do Favorecido: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Amparo Legal

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

Descrição: PROT.:1511(100000,00)\$ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0310442

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 : 15667807001602024 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPMP:

Data e hora da consulta: 24/07/2024 16:41
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	24/07/2024 16:14	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.43

Dados de Histórico

Passivo anterior

Conta
Contábil: 213110400
Descrição da
Conta
Contábil: CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

Conta corrente (F)	Conta corrente (P)	Valor Relacionado
F100000000001543032000104	P01543032000104	100.000,00

Lista de Itens

Natureza da
Despesa: 339039
Total da Lista: 100.000,00

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Valor do item: 100.000,00
Descrição do
Item: Item compra: 00002 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
24/07/2024	Inclusão	0,58824	169.998,6400	100.000,00

Assinaturas

Status da assinatura do
Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	24/07/2024	2024RO000427