

Data e hora da consulta: 12/11/2024 10:41
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	12/11/2024 10:00	Alteração	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.112	189.9.11.42

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2024
Tipo: NE
Número do empenho: 000336

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	231318	1050000374	339030	156812	M0000G0100N

Data de Emissão: 30/10/2024
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.004967/2024-09
Taxa de Câmbio:
Valor: 0,00
Favorecido: 48920400000141
Nome do Favorecido: SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA

Amparo Legal

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

Descrição: PROT.:1511(1153,52){RE 47/2024:}\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0349414
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 : 15667806901872024 - UASG Minuta: 156678
Sistema de origem: COMPRASNET-ME
Indicação RPNP:

Lista de Itens

Data e hora da consulta: 12/11/2024 10:41
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	12/11/2024 10:00	Alteração	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.112	189.9.11.42

Dados de Histórico

Natureza da Despesa: 339030

Total da Lista: 0,00

Seq: 001

Sequencial: 001

Subelemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Valor do item: 0,00

Descrição do Item: Item compra: 00047 - TOMADA, MODELO 2P+T, TIPO MODULAR, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, REFERÊNCIA PIAL PLUS 615040

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
30/10/2024	Inclusão	48,00000	7,8900	378,72
12/11/2024	Anulação	48,00000	7,8900	378,72

Seq: 002

Sequencial: 002

Subelemento: 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Valor do item: 0,00

Descrição do Item: Item compra: 00001 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO TUBOS ECANOS, COR CINZA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1 POL

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
30/10/2024	Inclusão	132,00000	4,7800	630,96
12/11/2024	Anulação	132,00000	4,7800	630,96

Seq: 003

Sequencial: 003

Subelemento: 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Valor do item: 0,00

Descrição do Item: Item compra: 00002 - ADAPTADOR CONDULETE, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ENCAIXE SOBPRESSÃO, COR CINZA, BITOLA 1 POL

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
30/10/2024	Inclusão	124,00000	1,1600	143,84
12/11/2024	Anulação	124,00000	1,1600	143,84

Assinaturas

Data e hora da consulta: 12/11/2024 10:41
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	12/11/2024 10:00	Alteração	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.112	189.9.11.42

Dados de Histórico

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

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	30/10/2024	2024RO000649
Anulação	12/11/2024	2024RO000692

Registro de Alteração

**Data de
emissão:** 12/11/2024

Motivo: REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2024NE000336 EMITIDO EM 30/10/2024
COMPRA: 15667806901872024 - UASG Minuta: 156678.

**Indisponibilida
de de Caixa:** Não