

Data e hora da consulta: 20/01/2025 09:58
Usuário: 49977318115

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	20/01/2025 09:56	Alteração	49977318115	MARCIO ANTONIO FERNANDES CARNEIRO	156678	189.9.11.31	189.9.11.49

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2025
Tipo: NE
Número do empenho: 000047

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	231318	1000000000	339030	156814	M0000G0100N

Data de Emissão: 17/01/2025
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.008959/2024-23
Taxa de Câmbio:
Valor: 0,00
Favorecido: 29003455000142
Nome do Favorecido: FGP SOLUTIONS 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.:1512(15899,98){RE 133/2024:}\$ - SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0372814
Local da Entrega: UNIDADE JATOBÁ RODOVIA BR 364, KM 192, NO 3800, PARQUE INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 03, CEP: 75801- 615 ALMOXARIFADO DMP/CENTRAL: 64 3606-8348 HORÁRIO: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 11:30 E 13:30 ÀS 17:30
Informação Complementar : 15667806902232024 - UASG Minuta: 156678
Sistema de origem: COMPRASNET-ME
Indicação RPNP:

Lista de Itens

Data e hora da consulta: 20/01/2025 09:58
Usuário: 49977318115

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	20/01/2025 09:56	Alteração	49977318115	MARCIO ANTONIO FERNANDES CARNEIRO	156678	189.9.11.31	189.9.11.49

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: 00002 - CAPA CONECTOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONECTOR RJ-45, APLICAÇÃO REDE LÓGICA ETELEFONIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTINHA

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
17/01/2025	Inclusão	1,00000	15.899,9800	15.899,98
20/01/2025	Anulação	1,00000	15.899,9800	15.899,98

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	17/01/2025	2025RO000054
Anulação	20/01/2025	2025RO000057

Registro de Alteração

Data de emissão: 20/01/2025

Motivo: REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000047 EMITIDO EM 17/01/2025 COMPRA: 15667806902232024 - UASG Minuta: 156678.

Indisponibilidade de Caixa: Não