

**Data e hora da consulta:** 09/06/2025 10:46  
**Usuário:** 78617855215

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	09/06/2025 10:29	Alteração	78617855215	RENATA SANTOS FRANCA RODRIGUES	156678	189.9.11.113	189.9.11.46

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emitente:** 156678  
**Nome da UG Emitente:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
**Ano:** 2025  
**Tipo:** NE  
**Número do empenho:** 000183

#### 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:** 09/06/2025  
**Tipo:** Global  
**Processo:** 23854.001367/2025-61  
**Taxa de Câmbio:**  
**Valor:** 259.023,93  
**Favorecido:** 01543032000104  
**Nome do Favorecido:** EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
196	INEXIGIBILIDADE	LEI 14.133/2021			CAPUT	

**Descrição:** PROT.:1511(259003,78){RE 4/2025:}\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DESPACHO SOR N 0438409  
**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 :** 15667807000572025 - UASG Minuta: 156678  
**Sistema de origem:** COMPRASNET-ME  
**Indicação RPNP:**

#### Lista de Itens

**Natureza da Despesa:** 339039

**Data e hora da consulta:** 09/06/2025 10:46  
**Usuário:** 78617855215

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	09/06/2025 10:29	Alteração	78617855215	RENATA SANTOS FRANCA RODRIGUES	156678	189.9.11.113	189.9.11.46

### Dados de Histórico

**Total da Lista:** 259.023,93

#### Seq: 001

**Sequencial:** 001

**Subelemento:** 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

**Valor do item:** 259.023,93

**Descrição do Item:** Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO

#### Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
09/06/2025	Inclusão	1,79950	143.930,9700	259.003,78
09/06/2025	Reforço	0,00014	143.930,9700	20,15

### Assinaturas

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

### Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	09/06/2025	2025RO000465
Reforço	09/06/2025	2025RO000466

### Registro de Alteração

**Data de emissão:** 09/06/2025

**Motivo:** REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000183 EMITIDO EM 09/06/2025  
COMPRA: 15667807000572025 - UASG Minuta: 156678.

**Indisponibilidade de Caixa:** Não