

**Data e hora da consulta:** 24/07/2025 16:35  
**Usuário:** 05154934148

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
18	24/07/2025 16:31	Alteração	05154934148	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	156678	189.9.11.112	189.9.11.47

### 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:** 766.599,38  
**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:** 24/07/2025 16:35  
**Usuário:** 05154934148

### Dados de Auditoria

<b>Versã</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>UG do</b>	<b>IP do</b>	<b>IP do</b>
18	24/07/2025 16:31	Alteração	05154934148	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	156678	189.9.11.112	189.9.11.47

### Dados de Histórico

**Total da Lista:** 766.599,38

#### Seq: 001

**Sequencial:** 001

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

**Valor do item:** 766.599,38

**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
16/06/2025	Reforço	1,00000	143.930,9700	143.930,97
17/06/2025	Reforço	1,00000	143.930,9700	143.930,97
17/06/2025	Anulação	0,86571	143.930,9700	124.602,48
17/06/2025	Anulação	0,01689	143.930,9700	2.430,99
08/07/2025	Reforço	1,50000	143.930,9700	215.896,46
08/07/2025	Anulação	0,29544	143.930,9700	42.522,97
24/07/2025	Reforço	1,20456	143.930,9700	173.373,49

### Assinaturas

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

### Gestor Financeiro

**CPF:** 93441541120

**Nome:** FRANCINELLE CABRAL SILVA

**Data:** 10/07/2025 13:33:50

**Status:** Pendente de ratificação

### Responsável pela Nota de Empenho

**CPF:** 05154934148

**Nome:** MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO

**Data:** 08/07/2025 16:40:39

**Status:** Pendente de ratificação

### Ordenador de Despesa

**Data e hora da consulta:** 24/07/2025 16:35  
**Usuário:** 05154934148

### Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
18	24/07/2025 16:31	Alteração	05154934148	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	156678	189.9.11.112	189.9.11.47

### Dados de Histórico

**CPF:** 59734787187  
**Nome:** MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO  
**Data:** 10/07/2025 10:09:27  
**Status:** Pendente de ratificação

### Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	09/06/2025	2025RO000465
Reforço	09/06/2025	2025RO000466
Reforço	16/06/2025	2025RO000500
Reforço	17/06/2025	2025RO000507
Anulação	17/06/2025	2025RO000508
Anulação	17/06/2025	2025RO000509
Reforço	08/07/2025	2025RO000559
Anulação	08/07/2025	2025RO000563
Reforço	24/07/2025	2025RO000602

### Registro de Alteração

**Data de emissão:** 24/07/2025  
**Motivo:** REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000183 EMITIDO EM 09/06/2025 COMPRA: 15667807000572025 - UASG Minuta: 156678.  
**Indisponibilidade de Caixa:** Não