

**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
10	24/07/2025 16:32	Alteração	05154934148	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	156678	189.9.11.112	189.9.11.35

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emitente:** 156678  
**Nome da UG Emitente:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI  
**Ano:** 2025  
**Tipo:** NE  
**Número do empenho:** 000193

#### 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:** 17/06/2025  
**Tipo:** Global  
**Processo:** 23854.001367/2025-61  
**Taxa de Câmbio:**  
**Valor:** 35.359,53  
**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:** OT.:1511(15330,09){RE 4/2025:}\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

**CONFORME DESPACHO SOR N 0441394**

**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:**

**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>
10	24/07/2025 16:32	Alteração	05154934148	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	156678	189.9.11.112	189.9.11.35

### Dados de Histórico

#### Lista de Itens

**Natureza da Despesa:** 339039  
**Total da Lista:** 35.359,53

#### Seq: 001

**Sequencial:** 001  
**Subelemento:** 37 - JUROS E MULTA DE MORA  
**Valor do item:** 35.359,53  
**Descrição do Item:** Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO

#### Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
17/06/2025	Inclusão	0,10651	143.930,9700	15.330,09
08/07/2025	Reforço	0,10651	143.930,9700	15.330,09
08/07/2025	Anulação	0,07386	143.930,9700	10.630,74
08/07/2025	Reforço	0,03693	143.930,9700	5.315,37
24/07/2025	Reforço	0,06958	143.930,9700	10.014,72

### Assinaturas

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

#### Gestor Financeiro

**CPF:** 93441541120  
**Nome:** FRANCINELLE CABRAL SILVA  
**Data:** 10/07/2025 13:34:04  
**Status:** Pendente de ratificação

#### Responsável pela Nota de Empenho

**CPF:** 05154934148  
**Nome:** MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO  
**Data:** 08/07/2025 16:42:00  
**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
10	24/07/2025 16:32	Alteração	05154934148	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	156678	189.9.11.112	189.9.11.35

### 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	17/06/2025	2025RO000512
Reforço	08/07/2025	2025RO000560
Anulação	08/07/2025	2025RO000561
Reforço	08/07/2025	2025RO000562
Reforço	24/07/2025	2025RO000603

### Registro de Alteração

**Data de emissão:** 24/07/2025  
**Motivo:** REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000193 EMITIDO EM 17/06/2025 COMPRA: 15667807000572025 - UASG Minuta: 156678.  
**Indisponibilidade de Caixa:** Não