

Data e hora da consulta: 24/07/2025 16:36
Usuário: 05154934148

Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora | Operação | CPF | Nome | UG do | IP do | IP do |
|-------|------------------|-----------|-------------|-----------------------------|--------|--------------|-------------|
| 4 | 24/07/2025 16:33 | Alteração | 05154934148 | MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO | 156678 | 189.9.11.112 | 189.9.11.41 |

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2025
Tipo: NE
Número do empenho: 000151

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: 06/05/2025
Tipo: Global
Processo: 23854.001367/2025-61
Taxa de Câmbio:
Valor: 0,00
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(999,00)\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0411597

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 16:36
Usuário: 05154934148

Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora | Operação | CPF | Nome | UG do | IP do | IP do |
|-------|------------------|-----------|-------------|-----------------------------|--------|--------------|-------------|
| 4 | 24/07/2025 16:33 | Alteração | 05154934148 | MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO | 156678 | 189.9.11.112 | 189.9.11.41 |

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339039
Total da Lista: 0,00

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Valor do item: 0,00
Descrição do Item: Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO

Operações

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor da Operação |
|------------|----------|------------|----------------|-------------------|
| 06/05/2025 | Inclusão | 0,00694 | 143.948,1268 | 999,00 |
| 24/07/2025 | Anulação | 0,00694 | 143.948,1268 | 999,00 |

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Gestor Financeiro

CPF: 93441541120
Nome: FRANCINELLE CABRAL SILVA
Data: 08/05/2025 16:53:54
Status: Pendente de ratificação

Responsável pela Nota de Empenho

CPF: 02795519160
Nome: MARILIA PARANAIBA FERREIRA
Data: 07/05/2025 12:48:39
Status: Pendente de ratificação

Ordenador de Despesa

CPF: 59734787187
Nome: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO
Data: 07/05/2025 13:17:34
Status: Pendente de ratificação

Data e hora da consulta: 24/07/2025 16:36
Usuário: 05154934148

Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora | Operação | CPF | Nome | UG do | IP do | IP do |
|-------|------------------|-----------|-------------|-----------------------------|--------|--------------|-------------|
| 4 | 24/07/2025 16:33 | Alteração | 05154934148 | MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO | 156678 | 189.9.11.112 | 189.9.11.41 |

Dados de Histórico

Documentos contábeis

| Operações | Data de emissão | Documento contábil |
|-----------|-----------------|--------------------|
| Inclusão | 06/05/2025 | 2025RO000326 |
| Anulação | 24/07/2025 | 2025RO000604 |

Registro de Alteração

Data de emissão: 24/07/2025

Motivo: REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000151 EMITIDO EM 06/05/2025 COMPRA: 15667807000572025 - UASG Minuta: 156678.

Indisponibilidade de Caixa: Não