

Data e hora da consulta: 01/12/2025 16:55
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
36	01/12/2025 16:54	Alteração	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.113	189.9.11.43

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: 1.540.039,80
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 JATOBA RODOVIA BR 364, KM 192, NO 3800, PARQUE INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 03, CEP: 75801- 615 ALMOXARIFADO DMP/CENTRAL: 64 3606-8348 HORARIO: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 11:30 E 13:30 AS 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: 01/12/2025 16:55
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
36	01/12/2025 16:54	Alteração	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.113	189.9.11.43

Dados de Histórico

Total da Lista: 1.540.039,80

Seq: 001

Sequencial: 001

Subelemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Valor do item: 1.540.039,80

Descrição do Item: Item compra: 00001 - ENERGIA ELETRICA - 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
18/08/2025	Reforço	2,08433	143.930,9700	299.999,64
22/10/2025	Reforço	1,28936	143.930,9700	185.578,84
25/11/2025	Reforço	0,08433	143.930,9700	12.137,70
25/11/2025	Anulação	0,08433	143.930,9700	12.137,70
01/12/2025	Reforço	2,00000	143.930,9700	287.861,94
01/12/2025	Anulação	2,00000	143.930,9700	287.861,94
01/12/2025	Reforço	2,00000	143.930,9700	287.861,94

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Gestor Financeiro

CPF: 93441541120
Nome: FRANCINELLE CABRAL SILVA
Data: 25/11/2025 14:40:24
Status: Pendente de ratificação

Data e hora da consulta: 01/12/2025 16:55
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
36	01/12/2025 16:54	Alteração	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.113	189.9.11.43

Dados de Histórico

Ordenador de Despesa

CPF: 59734787187
Nome: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO
Data: 27/11/2025 20:28:00
Status: Pendente de ratificação

Responsável pela Nota de Empenho

CPF: 02795519160
Nome: MARILIA PARANAIBA FERREIRA
Data: 22/10/2025 11:43:44
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
Reforço	18/08/2025	2025RO000690
Reforço	22/10/2025	2025RO000885
Reforço	25/11/2025	2025RO001002
Anulação	25/11/2025	2025RO001003
Reforço	25/11/2025	2025RO001036
Anulação	01/12/2025	2025RO001042
Reforço	01/12/2025	2025RO001043

Registro de Alteração

Data de emissão: 01/12/2025
Motivo: REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000183 EMITIDO EM 09/06/2025 COMPRA: 15667807000572025 - UASG Minuta: 156678.

Indisponibilida de de Caixa: Não