

Data e hora da consulta: 27/12/2025 10:30
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
19	27/12/2025 10:29	Alteração	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.112	189.9.11.49

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: 41.195,80
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: OT.:1511(15330,09){RE 4/2025:}\$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONFORME DESPACHO SOR N 0441394

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:

Data e hora da consulta: 27/12/2025 10:30
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
19	27/12/2025 10:29	Alteração	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.112	189.9.11.49

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339039
Total da Lista: 41.195,80

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 37 - JUROS E MULTA DE MORA
Valor do item: 41.195,80

Descrição do Item: Item compra: 00001 - ENERGIA ELETRICA - 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
18/08/2025	Reforço	0,06947	143.930,9700	9.998,88
27/12/2025	Anulação	0,02892	143.930,9700	4.162,48
27/12/2025	Anulação	1,00000	0,1300	0,13

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Gestor Financeiro

CPF: 93441541120
Nome: FRANCINELLE CABRAL SILVA
Data: 19/08/2025 10:03:04
Status: Pendente de ratificação

Ordenador de Despesa

CPF: 59734787187
Nome: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO
Data: 19/08/2025 15:55:03
Status: Pendente de ratificação

Data e hora da consulta: 27/12/2025 10:30
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
19	27/12/2025 10:29	Alteração	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.112	189.9.11.49

Dados de Histórico

Responsável pela Nota de Empenho

CPF: 02795519160
Nome: MARILIA PARANAIBA FERREIRA
Data: 19/08/2025 10:05:41
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
Reforço	18/08/2025	2025RO000691
Anulação	27/12/2025	2025RO001189
Anulação	27/12/2025	2025RO001190

Registro de Alteração

Data de emissão: 27/12/2025
Motivo: REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000193 EMITIDO EM 17/06/2025 COMPRA: 15667807000572025 - UASG Minuta: 156678.
Indisponibilidade de Caixa: Não