

Data e hora da consulta: 24/12/2025 12:44
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
4	24/12/2025 12:42	Alteração	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.31	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: 000367

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	249054	1000000000	339030	156822	M0000G0100N

Data de Emissão: 24/11/2025
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.006618/2025-02
Taxa de Câmbio:
Valor: 4.194,60
Favorecido: 32005178000111
Nome do Favorecido: EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALE

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 14.133 / 2021	75		II	

Descrição: PROT.:1522(12712,60){RE 29/2025:}\$ - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE - UFJ CONFORME AUTORIZACAO SOR N 0506664.
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 : 15667806002072025 - UASG Minuta: 156678
Sistema de origem: COMPRASNET-ME
Indicação RPNP:

Lista de Itens

Data e hora da consulta: 24/12/2025 12:44
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
4	24/12/2025 12:42	Alteração	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.31	189.9.11.43

Dados de Histórico

Natureza da Despesa: 339030
Total da Lista: 4.194,60

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Valor do item: 4.194,60
Descrição do Item: Item compra: 00004 - CATETER CENTRAL - APLICACAO: VENOSO, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO, COMPRIMENTO: CERCA 15, CONECTOR: CONECTORES PADRAO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, DIAMETRO: CERCA 4 FR, LUMEN: 20, MATERIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO, TIPO FIXACAO: FIXACAO SUBCUTANEA, TIPO USO: ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, VIAS: DUPLO LUMEN

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
24/11/2025	Inclusão	30,00000	139,8200	4.194,60

Seq: 002

Sequencial: 002
Subelemento: 35 - MATERIAL LABORATORIAL
Valor do item: 0,00
Descrição do Item: Item compra: 00008 - Lamina Laboratorio - material: vidro, aplicacao: preparada, dimensoes: cerca de 75 x 25, tipo*: conjunto c/ ate 200 pecas, adicional: c/ helmintos, protozoarios e artrópodes

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
24/11/2025	Inclusão	1,00000	8.519,0000	8.519,00
24/12/2025	Anulação	1,00000	8.519,0000	8.519,00

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Ordenador de Despesa

CPF: 59734787187
Nome: MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO
Data: 26/11/2025 17:26:37
Status: Pendente de ratificação

Responsável pela Nota de Empenho

Data e hora da consulta: 24/12/2025 12:44
Usuário: 02795519160

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
4	24/12/2025 12:42	Alteração	02795519160	MARILIA PARANAIBA FERREIRA	156678	189.9.11.31	189.9.11.43

Dados de Histórico

CPF: 02795519160
Nome: MARILIA PARANAIBA FERREIRA
Data: 25/11/2025 14:56:50
Status: Pendente de ratificação

Gestor Financeiro

CPF: 93441541120
Nome: FRANCINELLE CABRAL SILVA
Data: 26/11/2025 08:43:16
Status: Pendente de ratificação

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	24/11/2025	2025RO000994
Anulação	24/12/2025	2025RO001178

Registro de Alteração

Data de emissão: 24/12/2025
Motivo: REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2025NE000367 EMITIDO EM 24/11/2025 COMPRA: 15667806002072025 - UASG Minuta: 156678.
Indisponibilidade de Caixa: Não