SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 14/10/2021 10:43
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	13/10/2021 13:15	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.112	189.9.11.48

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2021
Tipo: NE
Número do empenho: 000248

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	8100000000	339037	156812	M0000G0100N

Data de Emissão: 13/10/2021
Tipo: Global
Processo: 23070.053282/2020-71
Taxa de Câmbio:
Valor: 220,00
Favorecido: 00588541000263
Nome do Favorecido: IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPOR

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	28		I	

Descrição: PROT.:1104(220,00) REGIONAL JATAÍ
CONFORME AUTORIZAÇÃO COAD N 2308316
Local da Entrega: UNIDADE JATOBÁ RODOVIA BR 364, KM 192, NO 3800, PARQUE INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 03, CEP: 75801- 615 ALMOXARIFADO DMP/CENTRAL: ANA PAULA 64 3606-8348 HORÁRIO: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 11:30 E 13:30 ÀS 17:30
Informação Complementar: 15667805000022021
Sistema de origem: COMPRASNET-ME
Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 14/10/2021 10:43
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	13/10/2021 13:15	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.112	189.9.11.48

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339037
Total da Lista: 220,00

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Valor do item: 100,00
Descrição do Item: Item compra: 00001 - Prestação de serviços de apoio administrativo

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
13/10/2021	Inclusão	0,00281	35.587,1886	100,00

Seq: 002

Sequencial: 002
Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Valor do item: 100,00
Descrição do Item: Item compra: 00002 - Carregador

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
13/10/2021	Inclusão	0,00251	39.840,6375	100,00

Seq: 003

Sequencial: 003
Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Valor do item: 10,00
Descrição do Item: Item compra: 00003 - Diárias sem Pernoite

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
13/10/2021	Inclusão	0,10604	94,3040	10,00

Seq: 004

Sequencial: 004
Subelemento: 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Data e hora da consulta: 14/10/2021 10:43
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	13/10/2021 13:15	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.112	189.9.11.48

Dados de Histórico

Valor do item: 10,00

Descrição do Item: Item compra: 00004 - Diárias com Pernoite

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
13/10/2021	Inclusão	0,06258	159,7955	10,00

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	13/10/2021	2021RO000581