SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 08/03/2022 09:08
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	08/03/2022 09:07	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.112	189.9.11.44

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2022
Tipo: NE
Número do empenho: 000115

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	8100000000	339092	156805	M0000G0100N

Data de Emissão: 08/03/2022
Tipo: Ordinário
Processo: 23070.053282/2020-71
Taxa de Câmbio:
Valor: 7.406,44
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.:110416(7406,44) COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS
CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 2735965
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 - UASG Minuta: 156678
Sistema de origem: COMPRASNET-ME
Indicação RPNP:

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 08/03/2022 09:08
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	08/03/2022 09:07	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.112	189.9.11.44

Dados de Histórico

Passivo anterior

Conta Contábil: 213110400
Descrição da Conta Contábil: CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

Conta corrente (F)	Conta corrente (P)	Valor Relacionado
F810000000000588541000263	P00588541000263	7.406,44

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339092
Total da Lista: 7.406,44

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Valor do item: 7.406,44
Descrição do Item: Item compra: 00002 - Carregador

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
08/03/2022	Inclusão	0,18570	39.883,8988	7.406,44

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	08/03/2022	2022RO000147