SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 10/12/2021 09:52
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	10/12/2021 09:50	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.45

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2021
Tipo: NE
Número do empenho: 000139

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	8100000000	339039	156814	M0000G0100N

Data de Emissão: 21/05/2021
Tipo: Estimativo
Processo: 23070.041939/2020-58
Taxa de Câmbio:
Valor: 50.161,20
Favorecido: 05328910000111
Nome do Favorecido: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1			

Descrição: PROT.:110412(13329,00) CENTRO RECURSOS COMPUTACIONAIS UFJ
CONFORME AUTORIZAÇÃO COAD N 2077931
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: 15667805000012021
Sistema de origem: COMPRASNET-ME
Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 10/12/2021 09:52
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	10/12/2021 09:50	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.45

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339039
Total da Lista: 50.161,20

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Valor do item: 47.665,20
Descrição do Item: Item compra: 00001 - Aluguel de impressora , multifuncional , plotter ,scanner

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
21/05/2021	Inclusão	5,00000	2.166,6000	10.833,00
10/12/2021	Reforço	17,00000	2.166,6000	36.832,20

Seq: 002

Sequencial: 002
Subelemento: 83 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Valor do item: 2.496,00
Descrição do Item: Item compra: 00002 - Outsourcing de impressão - sem franquia - páginas impressas click a4 policromática sem papel

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
21/05/2021	Inclusão	5.000,00000	0,4992	2.496,00

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	21/05/2021	2021RO000300
Reforço	10/12/2021	2021RO000731

Registro de Alteração

Data de emissão: 10/12/2021

Data e hora da consulta: 10/12/2021 09:52
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	10/12/2021 09:50	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.45

Dados de Histórico

Motivo: REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2021NE000139 EMITIDO EM 21/05/2021 COMPRA: 15667805000012021.

Indisponibilidade de Caixa: Não