SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 02/12/2021 14:34
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	02/12/2021 14:32	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	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: 000286

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	8100000000	339039	156812	M0000G0100N

Data de Emissão: 02/12/2021
Tipo: Global
Processo: 23070.019378/2021-91
Taxa de Câmbio:
Valor: 200,00
Favorecido: 28684762000173
Nome do Favorecido: ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Amparo Legal

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

Descrição: PROT.:1104(200,00) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
CONFORME AUTORIZAÇÃO COAD N 2541046
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: 15667805000092021 - UASG Minuta: 156678
Sistema de origem: COMPRASNET-ME
Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 02/12/2021 14:34
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	02/12/2021 14:32	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.48

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339039
Total da Lista: 200,00

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Valor do item: 100,00
Descrição do Item: Item compra: 00001 - Serviços de desinsetização, descupinização e desratização, área total(M2) 402.552,92

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
02/12/2021	Inclusão	0,02028	4.930,9665	100,00

Seq: 002

Sequencial: 002
Subelemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Valor do item: 100,00
Descrição do Item: Item compra: 00002 - Serviço de sanitização contra COVID-19, área total (M2) 523.522,32

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
02/12/2021	Inclusão	0,03638	2.748,7631	100,00

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	02/12/2021	2021RO000706