

Data e hora da consulta: 13/06/2023 10:34
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora | Operação | CPF | Nome | UG do | IP do | IP do |
|-------|------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|---------------|-------------|
| 0 | 13/06/2023 10:33 | Inclusão | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 200.137.253.1 | 189.9.11.41 |

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
Ano: 2023
Tipo: NE
Número do empenho: 000269

Dados do empenho

Célula orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de recurso | Natureza da despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 170646 | 1000000000 | 339039 | 156801 | M0000G0100N |

Data de Emissão: 13/06/2023
Tipo: Global
Processo: 23854.003666/2023-79
Taxa de Câmbio:
Valor: 153.000,00
Favorecido: 21548890000140
Nome do Favorecido: SELECT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Amparo Legal

| Código | Modalidade de licitação | Ato normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|---------------|--------|-----------|--------|--------|
| 104 | NAO SE APLICA | | | | | |

Descrição: PROT.:1104(153000,00) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAD N 0156635

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
:

Sistema de origem: SIAFI-STN

Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 13/06/2023 10:34
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

| Versã | Data/Hora | Operação | CPF | Nome | UG do | IP do | IP do |
|-------|------------------|----------|-------------|-------------------------|--------|---------------|-------------|
| 0 | 13/06/2023 10:33 | Inclusão | 03520437171 | CAMILA LEMOS DE FREITAS | 156678 | 200.137.253.1 | 189.9.11.41 |

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339039
Total da Lista: 153.000,00

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Valor do item: 153.000,00
Descrição do Item: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Operações

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor da Operação |
|------------|----------|------------|----------------|-------------------|
| 13/06/2023 | Inclusão | 1,00000 | 153.000,0000 | 153.000,00 |

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

| Operações | Data de emissão | Documento contábil |
|-----------|-----------------|--------------------|
| Inclusão | 13/06/2023 | 2023RO000391 |