



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA

CAMPUS PAU DOS FERROS

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

PASSO-A-PASSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO

PAU DOS FERROS/RN

EMISSÃO DE EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO

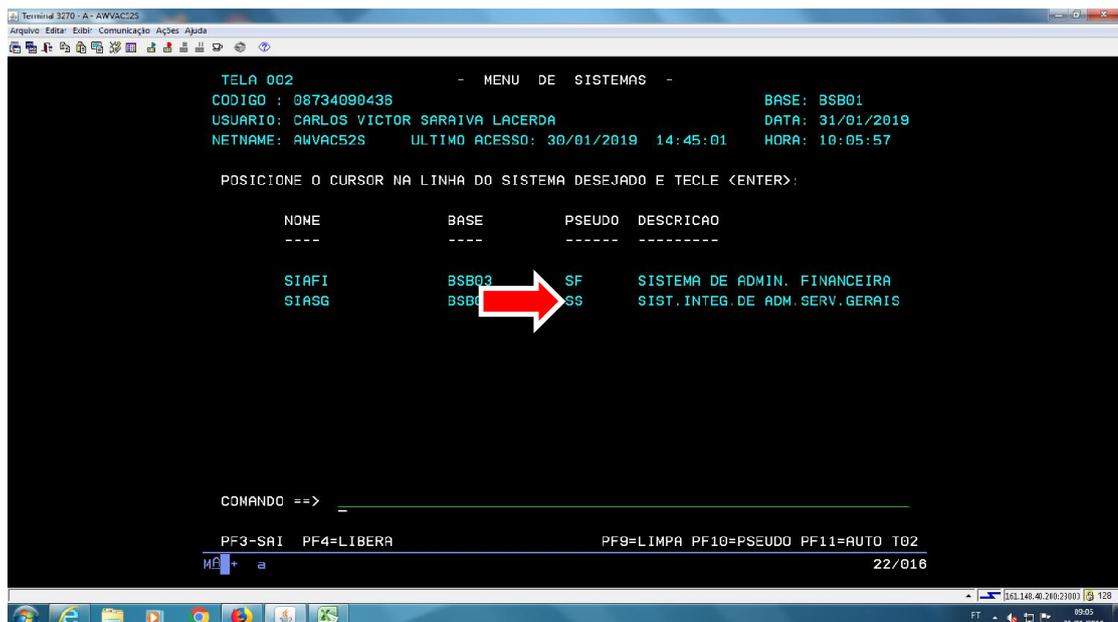
O empenho de contrato continuado consiste em garantir a continuidade da(s) despesa(s) que teve (tiveram) início no(s) ano(s) anterior(es) ao exercício vigente.

Trata-se de um contrato que deve ter um novo empenho. Com isso, o responsável (operador do Sistema de Administração Financeira-SIAFI) pela emissão de empenho deverá conhecer o processo referente ao contrato a ser empenhado, para que algumas informações sejam conferidas, como por exemplo: número do contrato, número do processo, empenho anterior, número da licitação, etc.

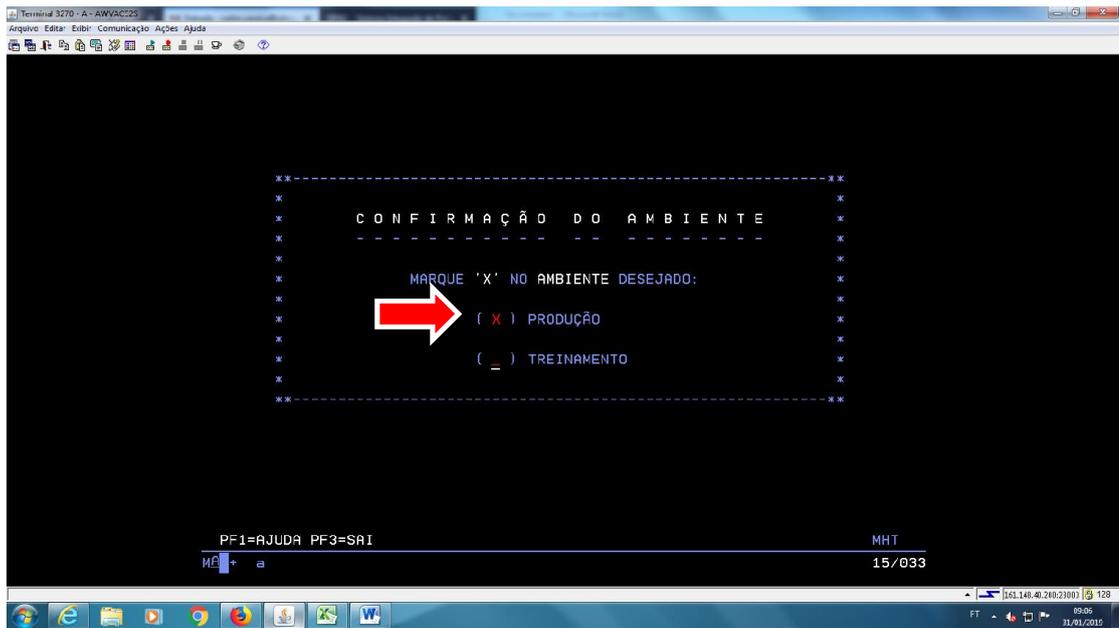
Para realizar o referido empenho, o operador do SIAFI irá utilizar o Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais- SIASG (SS) conforme orientação abaixo:

Observação: antes, certifique-se de que a conta crédito disponível (622110000) possui saldo na natureza de despesa correta para o contrato que será empenhado.

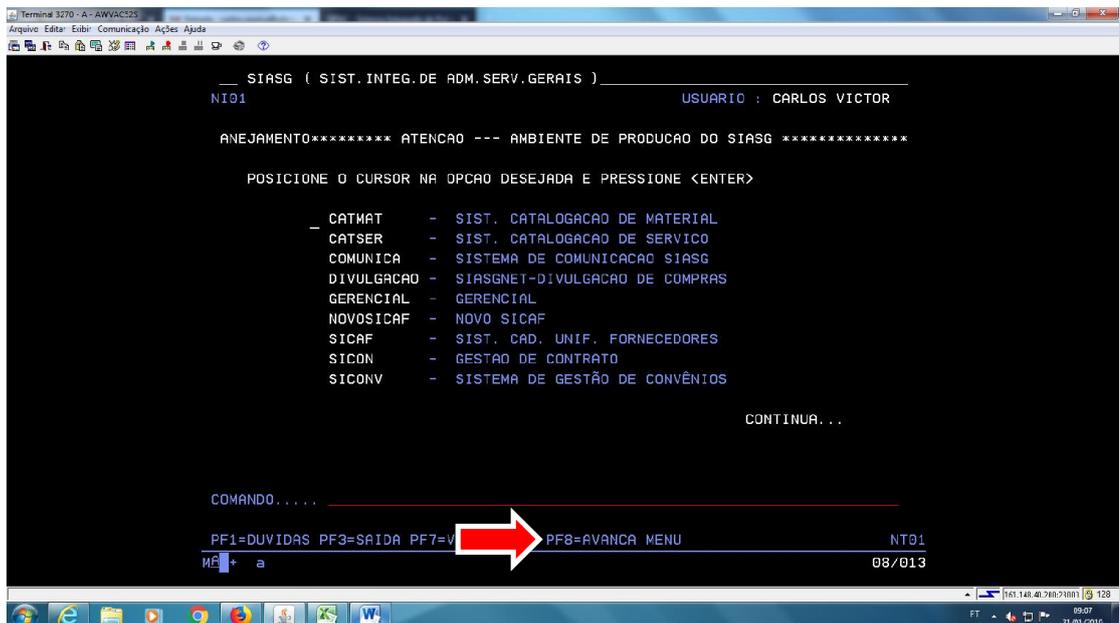
ESCOLHA O SISTEMA SIASG (SS).



ESCOLHA O MÓDULO “PRODUÇÃO” DIGITANDO “X” E TECLANDO “ENTER”.



APARECERÃO AS PRIMEIRAS OPÇÕES DO SIASG. NO ENTANTO, TECLE “F8” PARA AVANÇAR PARA PROXIMA PÁGINA.



INFORME QUAL A UNIDADE GESTORA (UG) REALIZOU A LICITAÇÃO. A MAIORIA DAS LICITAÇÕES DA UFERSA SÃO REALIZADAS PELA UG DA REITORIA (153033). APÓS DIGITAR A UG, TECLE “ENTER” PARA AVANÇAR.

```

Terminal 3270 - A - AWWAC325
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda
-----
  SIASG, SISME, EMPCOMPLEM, GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO )
DATA: 31/01/2019      HORA: 10:12:49      USUÁRIO: CARLOS VICTOR
UASG : 154863 - UNIV.FED.R.SEMI-ÁRIDO/CAMPUS PAU DOS FERROS

UASG DA LICITAÇÃO: 153033

PF1=AJUDA PF3=SAI

MUP
05/022
  
```

INFORME OS DADOS DO CONTRATO: UG DO CONTRATO (E NÃO MAIS DA LICITAÇÃO), GESTÃO, EMPENHO DO ANO ANTERIOR, Nº CONTRATO (E UG ONDE O MESMO FOI GERADO) E POR ÚLTIMO, SE A DESPESA É OU NÃO REFERENTE AO PPA. DEPOIS, TECLE “ENTER” PARA AVANÇAR.

```

Terminal 3270 - A - AWWAC325
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda
-----
  SIASG, SISME, EMPCOMPLEM, GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO )
DATA: 31/01/2019      HORA: 10:32:06      USUÁRIO: CARLOS VICTOR
UASG : 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

MODALIDADE DA LICITAÇÃO :
NÚMERO DA LICITAÇÃO :
CNPJ/CPF DO FORNECEDOR :

----- OU -----

UNIDADE GESTORA      : 154863
GESTÃO                : 15252
MINUTA                :
EMPENHO              : 2018800066

----- E -----

CONTRATO A SER CONTINUADO: UASG: 153033 TIPO: 50 NÚMERO: 60942 ANO: 2018
DESPESA VINCULADA A CONTRATO DE EXECUÇÃO PLURIANUAL? N
* DECRETO Nº 9.046, DE 5 DE MAIO DE 2017

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

MBU
05/030
  
```

O SISTEMA IRÁ APRESENTAR UMA TELA PREVIAMENTE PREENCHIDA ONDE DEVE SE DEVE VERIFICAR SE OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS ESTÃO CORRETOS E INFORMAR O VALOR A SER EMPENHADO. APÓS ISSO, TECLE "ENTER" PARA AVANÇAR NOVAMENTE.

```

Terminal 3270 - A - AWWAC225
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIASG, SISME, EMPCOMPLEM, GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO ) ___
DATA: 31/01/2019          HORA: 10:32:21          USUÁRIO: CARLOS VICTOR

USAG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

UG          : 154863
GESTÃO     : 15252
EMPENHO ORIGEM : 2018000438
DATA DE EMISSÃO : 31012019
FONTE      : 8100000000
PTRES      : 108164
NATUREZA DA DESPESA : 339037
PLANO INTERNO : M20RK601MGN
UGR        :
CNPJ/CPF FAVORECIDO : 21.587.512/0001-76 REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIREL
1-SERVIÇO/2-MATERIAL : 1
MODALIDADE EMPENHO : 3 ESTIMATIVA
TIPO DE COMPRA     : 05 PREGÃO
NÚMERO PROCESSO    : 23091004800201886
VALOR EMPENHO      : 8000 , 00          QUANTIDADE DE ITENS: 002

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

ME + a                                     06/026

```

CONFORME O NÚMERO DE ITENS DA LICITAÇÃO, INFORME O VALOR DE CADA SUB-ITEM, DE MODO QUE, O VALOR DE CADA ITEM DEVE SER IGUAL AO VALOR TOTAL A SER EMPENHADO.

```

Terminal 3270 - A - AWWAC225
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIASG, SISME, EMPCOMPLEM, GERMINCOMP ( GERA MINUTA CONT. CONTINUADO ) ___
DATA: 31/01/2019          HORA: 10:32:21          USUÁRIO: CARLOS VICTOR

USAG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

UG / GESTÃO      : 154863 / 15252
EMPENHO ORIGEM  : 2018000438 ESTIMATIVA

          FONTE  PTRES  PI    UGR          VALOR EMPENHO
          8100000000 108164 M20RK601MGN 000000          8.000,00
NATUREZA DE DESPESA: 339037
SUB/ITEM         : 01
CNPJ/CPF FAVORECIDO: 21.587.512/0001-76
REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
NÚMERO DO ITEM   : 001
ITEM DE SERVIÇO  : 00000872-9          QUANTIDADE: 1 , 00000

VALOR DO ITEM    : 4000 , 00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA          MRJ

ME + a                                     21/025

```


CONFIRME NOVAMENTE OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS, ASSIM COMO TAMBÉM O NOME E CNPJ DO FORNECEDOR, E SE TUDO ESTIVER CORRETO, MARQUE "X" E TECLE "ENTER" PARA PROSEGUIR.

```

Terminal 3270 - A - AWVAC325
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda
__ SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )
DATA: 31/01/2019          HORA: 10:39:45          USUARIO:
UASG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
UASG DA LICITAÇÃO      : 153033 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
MODALIDADE LICITACAO  : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO   : 00020 2018

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 21587512/0001-76
REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

      UG  GESTAO  MINUTA  ND      UGR      VALOR
      PTRES  FONTE  PI
( x ) 154869  15252  000486  339037  000000  8.000,00
      108164  8100000000  M20RK01MGN

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

MT@ 12/008
  
```

NA PRÓXIMA TELA, ESCOLHA O TIPO DE EMPENHO (ORDINÁRIO, ESTIMATIVO OU GLOBAL) E MARQUE "X" NA OPÇÃO DESEJADA E EM SEGUINDA, TECLE "ENTER" PARA AVANÇAR.

```

Terminal 3270 - A - AWVAC325
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda
__ SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )
DATA: 31/01/2019          HORA: 10:40:34          USUÁRIO:
UASG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO: 153033 - 00020 / 2018
FORNECEDOR: 21587512/0001-76 REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
NÚMERO DA MINUTA: 000486

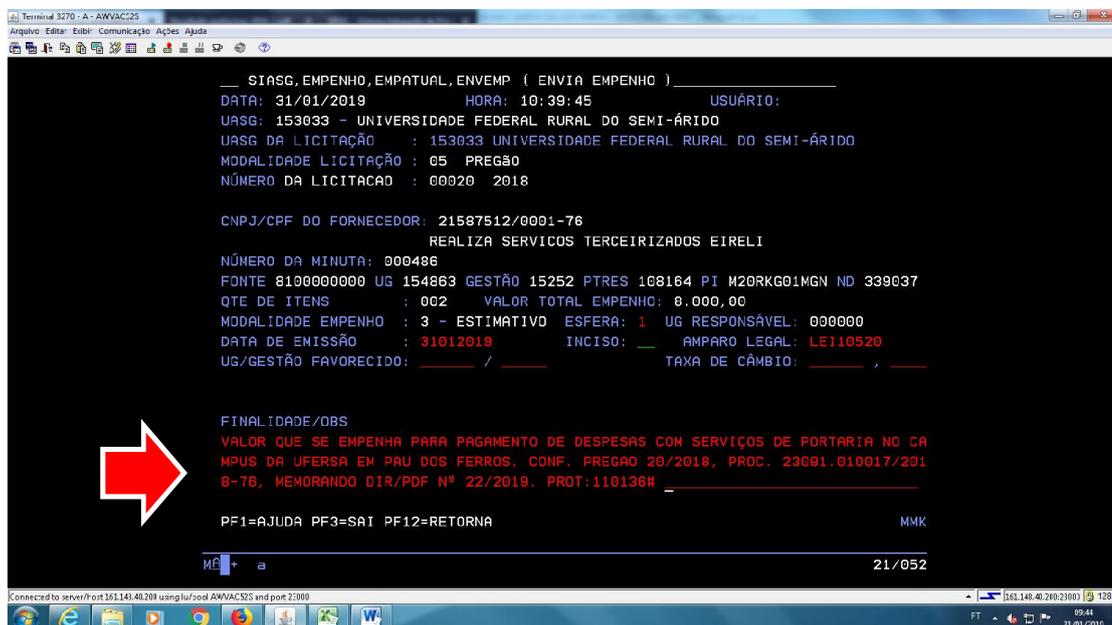
Selecione a opção que corresponde à finalidade principal do empenho:

_ Ordinário: despesa de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento
ocorrerá de uma vez.
x Estimativo: despesa cujo montante não se pode determinar previamente, tais
como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de
combustíveis e lubrificantes e outros.
_ Global: despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas à
parcelamento, como por exemplo, compromissos decorrente de aluguéis.

Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU)
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

MT@ 19/004
  
```


É ACONSELHÁVEL QUE SEJA INFORMADO O MÁXIMO DE DADOS POSSÍVEIS PARA QUE FIQUE CLARO O PORQUÊ DE ESTÁ EMITINDO O REFERIDO EMPENHO. NO CASO DA UFERSA, DEVE SER INFORMADO O “PROT” (PROTOCOLO QUE FAZ COM QUE O SIPAC RECONHEÇA A UNIDADE A SER DÉBITADA).



```

Terminal 3270 - A - AWWAC225
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO ) ___
DATA: 31/01/2019          HORA: 10:39:45          USUÁRIO:
UASG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
UASG DA LICITAÇÃO       : 153033 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
MODALIDADE LICITAÇÃO   : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO    : 00020 2018

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 21587512/0001-76
REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

NÚMERO DA MINUTA: 000486
FUNTE 8100000000 UG 154863 GESTÃO 15252 PTRES 108164 PI M20RKG01MGN ND 339037
QTE DE ITENS          : 002 VALOR TOTAL EMPENHO: 8.000,00
MODALIDADE EMPENHO   : 3 - ESTIMATIVO ESFERA: 1 UG RESPONSÁVEL: 000000
DATA DE EMISSÃO      : 31012019 INCISO: AMPARO LEGAL: LE110520
UG/GESTÃO FAVORECIDO: / TAXA DE CÂMBIO: ,

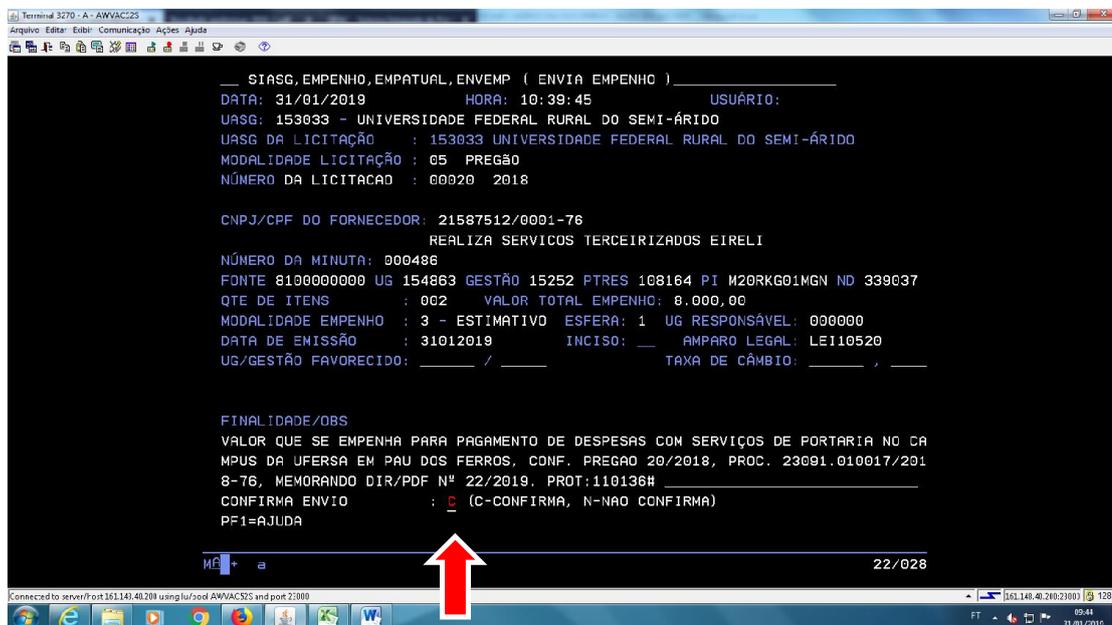
FINALIDADE/OBS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PORTARIA NO CA
MPUS DA UFERSA EM PAU DOS FERROS, CONF. PREGAO 20/2018, PROC. 23091.010017/201
8-76, MEMORANDO DIR/PDF Nº 22/2019, PROT:110136#

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA MMK

MÉ + a 21/052

```

SE TODAS AS INFORMAÇÕES ESTIVEREM CORRETAS, TECLÉ “ENTER” E O SISTEMA IRÁ PERGUNTAR SE VOCÊ “CONFIRMA ENVIO”. PARA ENVIAR O EMPENHO, USA-SE “C” E DEPOIS, “ENTER”. PARA CANCELAR A OPERAÇÃO, DIGITA “N” E CONFIRMA TECLANDO “ENTER”.



```

Terminal 3270 - A - AWWAC225
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIASG, EMPENHO, EMPATUAL, ENVEMP ( ENVIA EMPENHO ) ___
DATA: 31/01/2019          HORA: 10:39:45          USUÁRIO:
UASG: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
UASG DA LICITAÇÃO       : 153033 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
MODALIDADE LICITAÇÃO   : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO    : 00020 2018

CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 21587512/0001-76
REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

NÚMERO DA MINUTA: 000486
FUNTE 8100000000 UG 154863 GESTÃO 15252 PTRES 108164 PI M20RKG01MGN ND 339037
QTE DE ITENS          : 002 VALOR TOTAL EMPENHO: 8.000,00
MODALIDADE EMPENHO   : 3 - ESTIMATIVO ESFERA: 1 UG RESPONSÁVEL: 000000
DATA DE EMISSÃO      : 31012019 INCISO: AMPARO LEGAL: LE110520
UG/GESTÃO FAVORECIDO: / TAXA DE CÂMBIO: ,

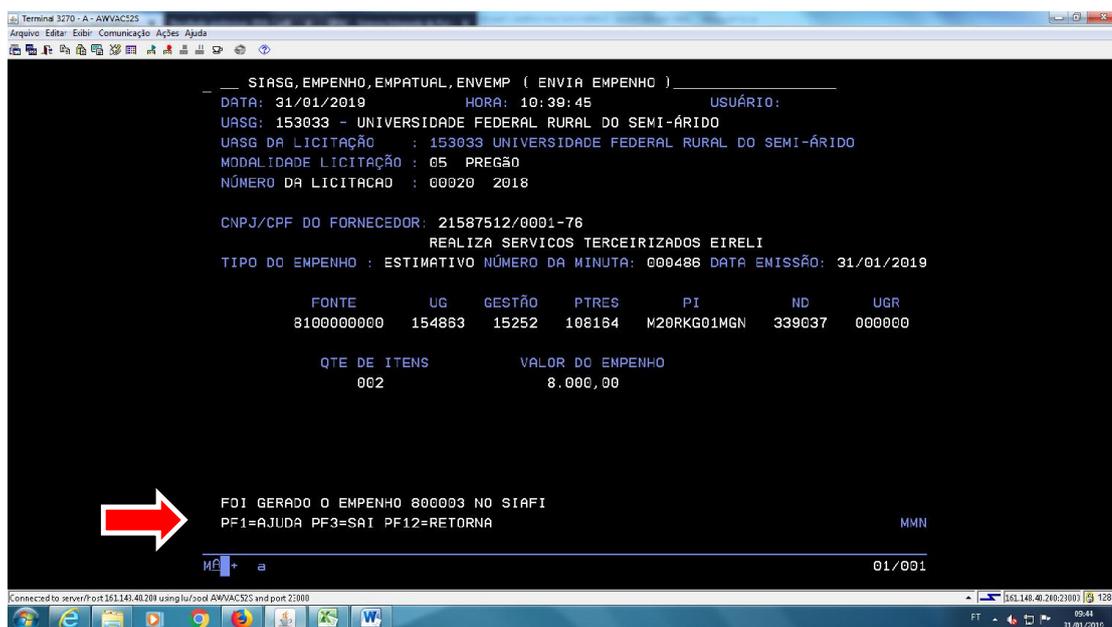
FINALIDADE/OBS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PORTARIA NO CA
MPUS DA UFERSA EM PAU DOS FERROS, CONF. PREGAO 20/2018, PROC. 23091.010017/201
8-76, MEMORANDO DIR/PDF Nº 22/2019, PROT:110136#

CONFIRMA ENVIO      : C (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA)
PF1=AJUDA

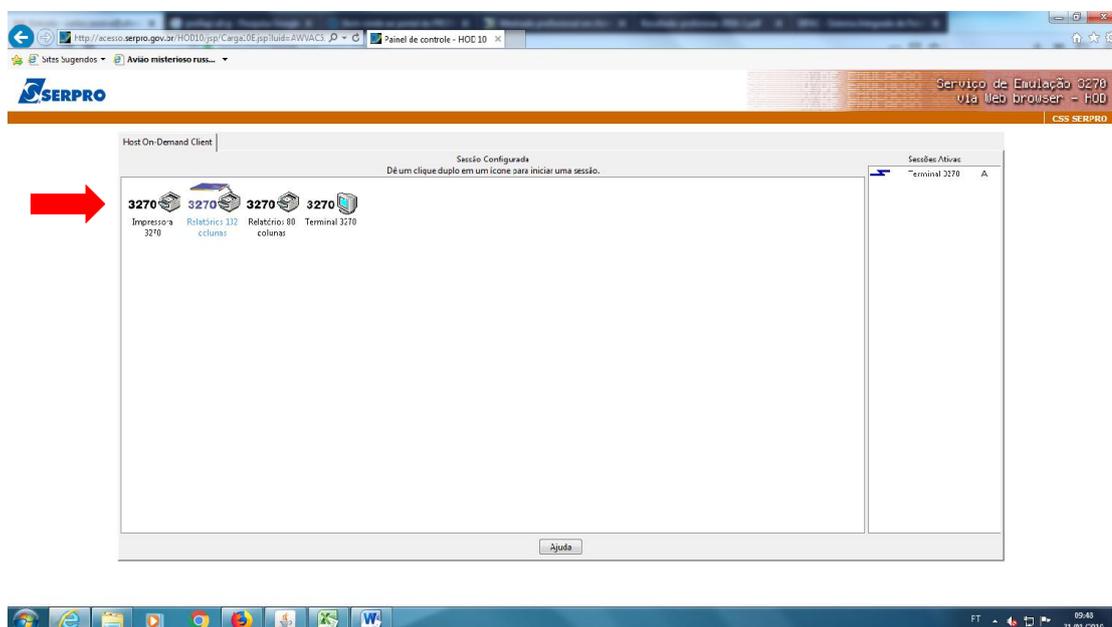
MÉ + a 22/028

```

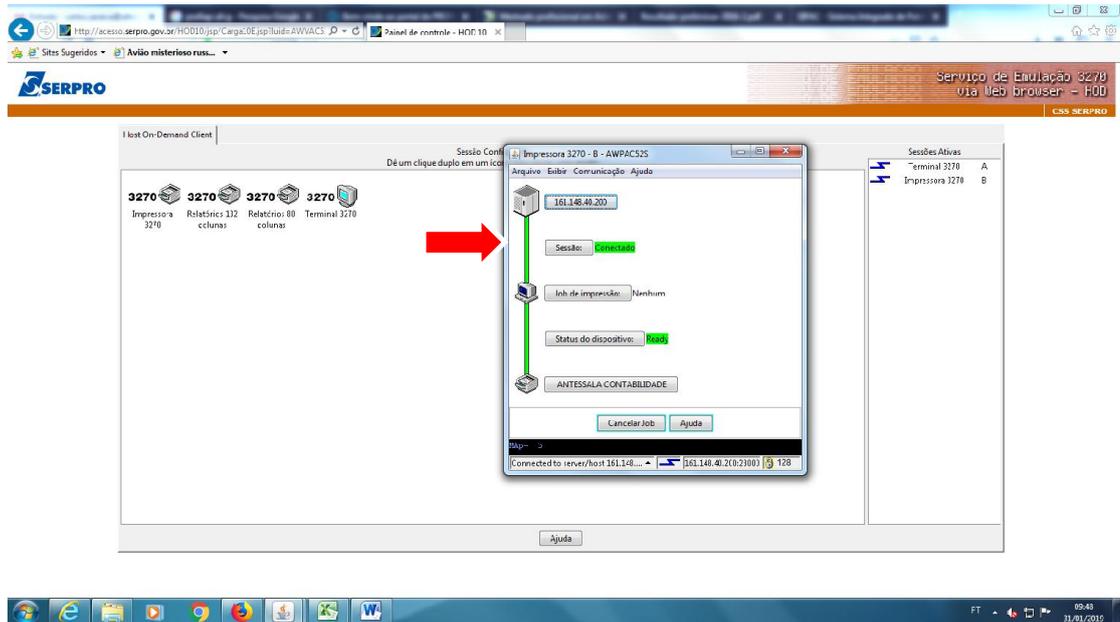
AO CONFIRMAR COM “C” E TECLANDO “ENTER”, O SISTEMA IRÁ INFORMAR QUE O EMPENHO FOI GERADO E O SEU RESPECTIVO NÚMERO.



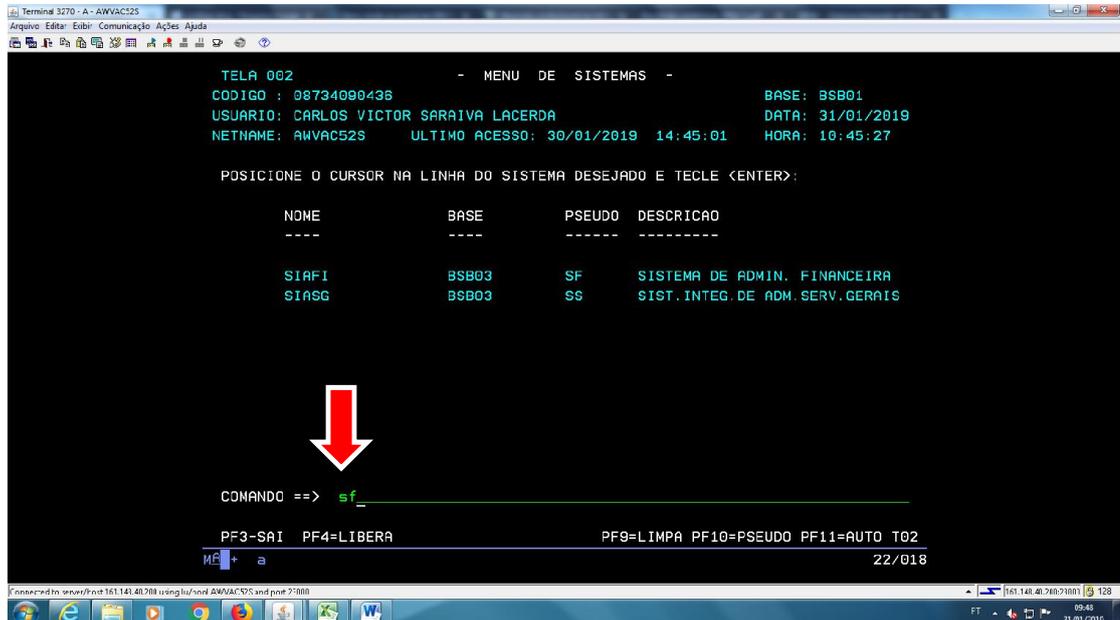
CONFORME A NUMERAÇÃO DO EMPENHO GERADO, PARA QUE A NOTA DE EMPENHO (NE) SEJA IMPRESSA, ATIVE A IMPRESSORA 3270 (NA PÁGINA DE NAVEGAÇÃO DO SERPRO) DANDO DOIS “CLIQUEs” NO ÍCONE “IMPRESSORA”.



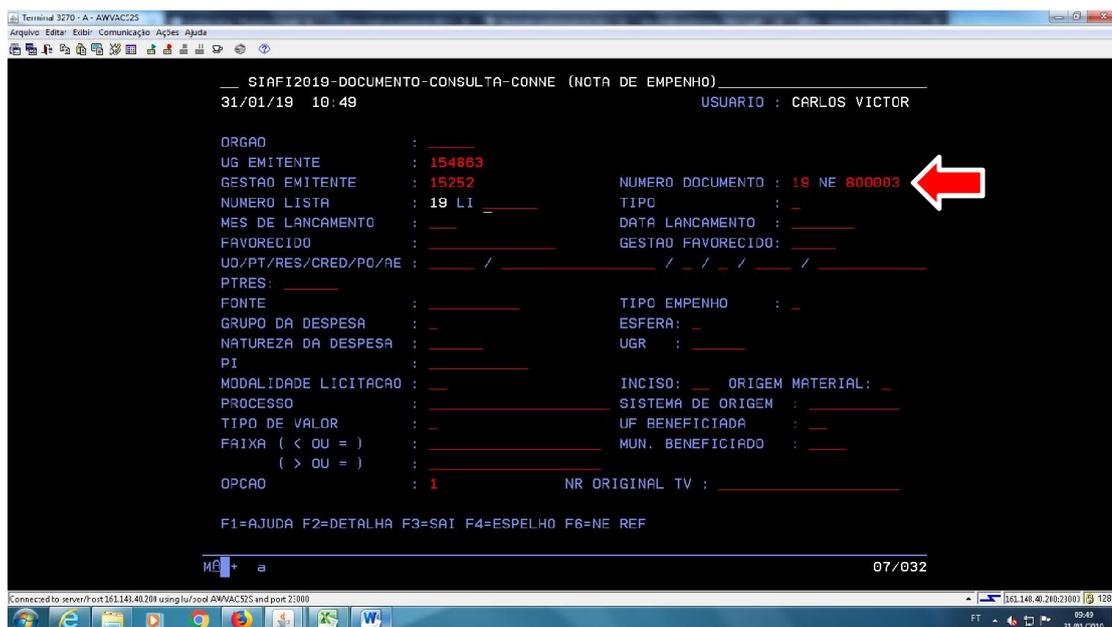
A IMPRESSORA ESTARÁ ATIVA QUANDO APARECER A COR “VERDE” NA TELA E O NOME “CONECTADO” AO LADO DA OPÇÃO “SESSÃO”.



ACESSE O SISTEMA SIAFI (SF).



EM SEGUIDA, DIGITE O NÚMERO DO EMPENHO GERADO NO SIASG E TECLE "ENTER".



```

Terminal 3270 - A - AWWAC525
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
31/01/19 10:49 USUARIO : CARLOS VICTOR

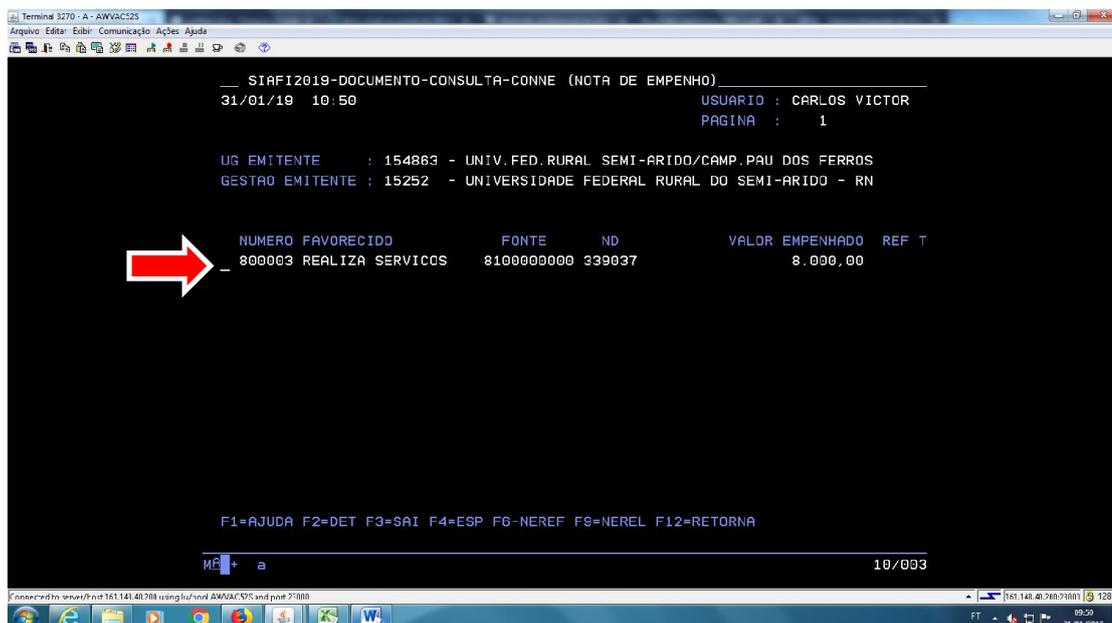
ORGAO : _____
UG EMITENTE : 154863
GESTAO EMITENTE : 15252 NUMERO DOCUMENTO : 19 NE 800003
NUMERO LISTA : 19 LI _____ TIPO : _____
MES DE LANÇAMENTO : _____ DATA LANÇAMENTO : _____
FAVORECIDO : _____ GESTAO FAVORECIDO : _____
UD/PT/RES/CRED/PO/AE : _____ / _____ / _____ / _____ / _____
PTRES : _____
FONTE : _____ TIPO EMPENHO : _____
GRUPO DA DESPESA : _____ ESFERA : _____
NATUREZA DA DESPESA : _____ UGR : _____
PI : _____
MODALIDADE LICITACAO : _____ INCISO : _____ ORIGEM MATERIAL : _____
PROCESSO : _____ SISTEMA DE ORIGEM : _____
TIPO DE VALOR : _____ UF BENEFICIADA : _____
FAIXA ( < OU = ) : _____ MUN. BENEFICIADO : _____
( > OU = ) : _____
OPCAO : 1 NR ORIGINAL TV : _____

F1-AJUDA F2-DETALHA F3-SAI F4=ESPELHO F6=NE REF

MÉ + a 07/032
Connected to server/Port 161.148.40.200 using telnet AWWAC525 and port 23000
[61.148.40.200:23000] 128
FT 09:49 31/01/2019

```

NA PRÓXIMA TELA APARECERÁ O EMPENHO QUE FOI INFORMADO. AO LADO DO SEU RESPECTIVO NÚMERO, TECLE "F2" PARA DETALHAR O EMPENHO.



```

Terminal 3270 - A - AWWAC525
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
31/01/19 10:50 USUARIO : CARLOS VICTOR
PAGINA : 1

UG EMITENTE : 154863 - UNIV.FED.RURAL SEMI-ARIDO/CAMP.PAU DOS FERROS
GESTAO EMITENTE : 15252 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN

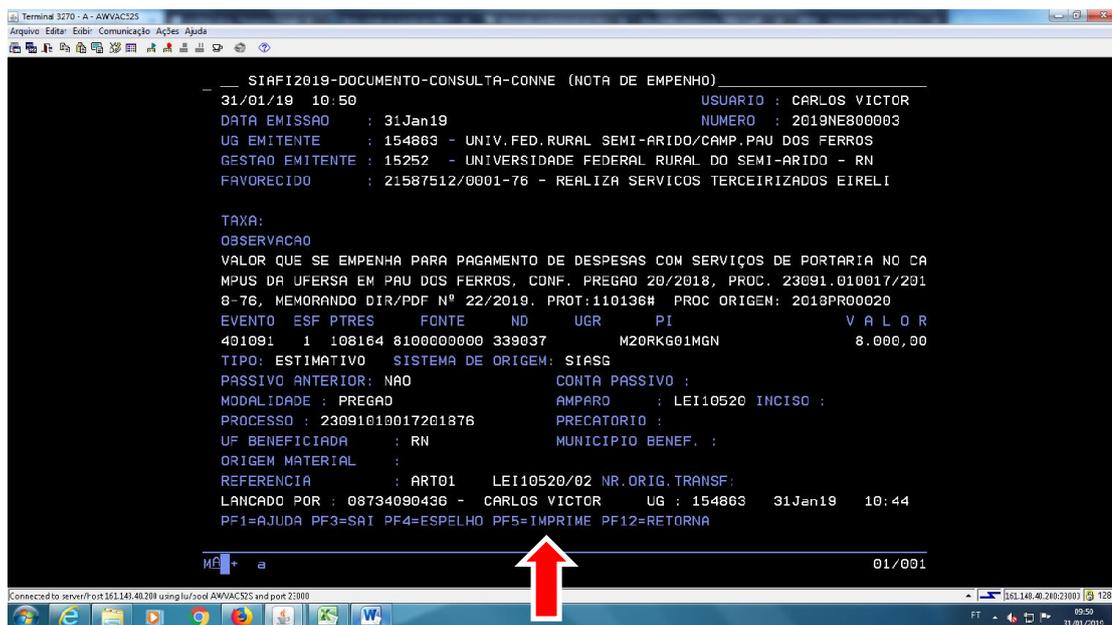
NUMERO FAVORECIDO FONTE ND VALOR EMPENHADO REF T
_ 800003 REALIZA SERVICOS 8100000000 339037 8.000,00

F1-AJUDA F2-DET F3-SAI F4=ESP F6=NEREF F9=NEREL F12=RETORNA

MÉ + a 10/033
Connected to server/Port 161.148.40.200 using telnet AWWAC525 and port 23000
[61.148.40.200:23000] 128
FT 09:50 31/01/2019

```

APARECERÁ OUTRA TELA COM TODOS OS DADOS DO EMPENHO. ESCOLHA À OPÇÃO “F5” PARA IMPRIMIR.



```

Terminal 3270 - A - AWWAC325
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
31/01/19 10:50 USUARIO : CARLOS VICTOR
DATA EMISSAO : 31Jan19 NUMERO : 2019NE800003
UG EMITENTE : 154863 - UNIV.FED.RURAL SEMI-ARIDO/CAMP.PAU DOS FERROS
GESTAO EMITENTE : 15252 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN
FAVORECIDO : 21587512/0001-76 - REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

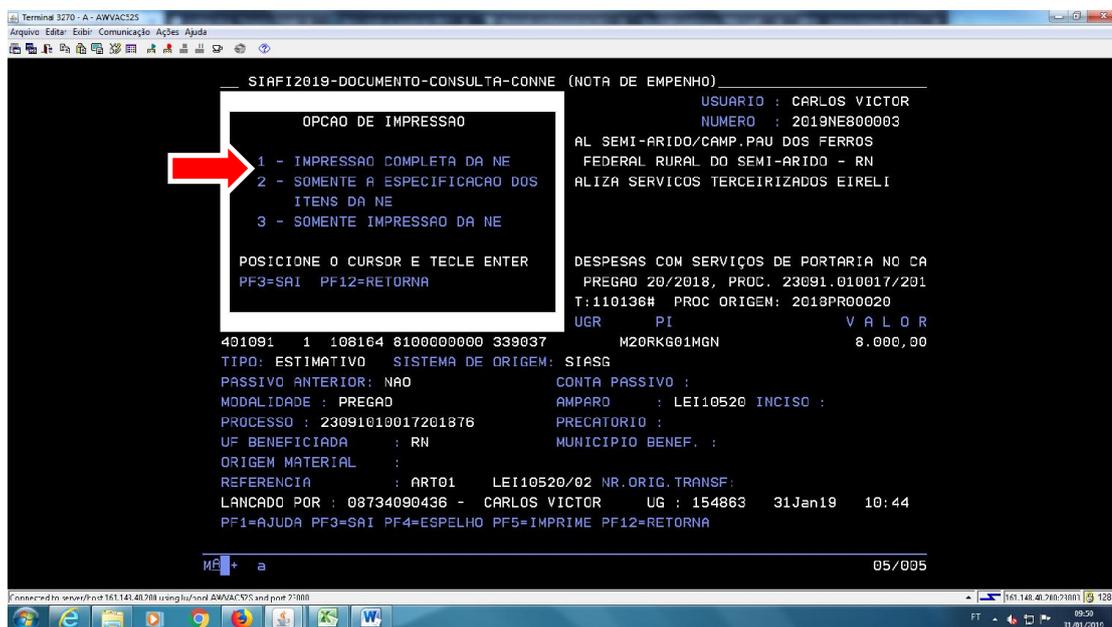
TAXA:
OBSERVACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PORTARIA NO CA
MPUS DA UFERSA EM PAU DOS FERROS, CONF. PREGAO 20/2018, PROC. 23091.010017/201
8-76, MEMORANDO DIR/PDF N° 22/2019. PROT:110136# PROC ORIGEM: 2019PRO0020
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI VALOR
401091 1 108164 8100000000 339037 M20RKG01MGN 8.000,00
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : LEI10520 INCISO :
PROCESSO : 23091010017201876 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : RN MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : ART01 LEI10520/02 NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 08734090436 - CARLOS VICTOR UG : 154863 31Jan19 10:44
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

ME a 01/001

Connected to server/port:161.148.40.200 using telnet AWWAC325 and port 23000

```

QUANTO A OPÇÃO DE IMPRESSÃO, ESCOLHA À OPÇÃO “1” PARA IMPRIMIR A “NE” COMPLETA E DEPOIS, TECLE “ENTER” PARA AVANÇAR.



```

Terminal 3270 - A - AWWAC325
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
OPÇÃO DE IMPRESSÃO
1 - IMPRESSAO COMPLETA DA NE
2 - SOMENTE A ESPECIFICACAO DOS
ITENS DA NE
3 - SOMENTE IMPRESSAO DA NE

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER
PF3=SAI PF12=RETORNA

USUARIO : CARLOS VICTOR
NUMERO : 2019NE800003
AL SEMI-ARIDO/CAMP.PAU DOS FERROS
FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN
ALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

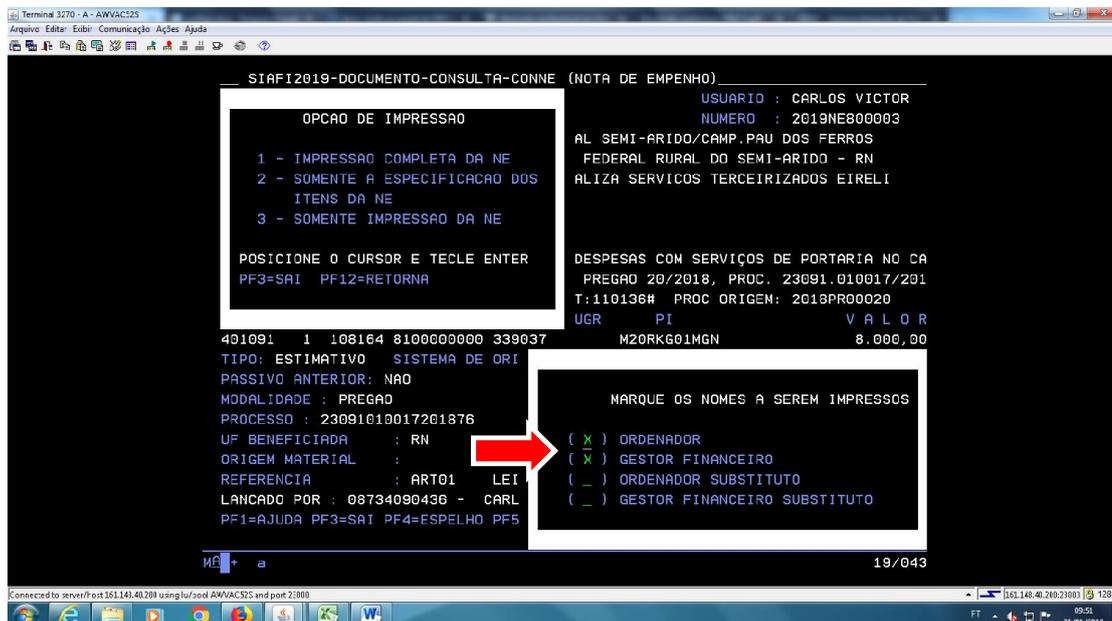
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PORTARIA NO CA
PREGAO 20/2018, PROC. 23091.010017/201
T:110136# PROC ORIGEM: 2019PRO0020
UGR PI VALOR
401091 1 108164 8100000000 339037 M20RKG01MGN 8.000,00
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : LEI10520 INCISO :
PROCESSO : 23091010017201876 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : RN MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : ART01 LEI10520/02 NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 08734090436 - CARLOS VICTOR UG : 154863 31Jan19 10:44
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

ME a 05/005

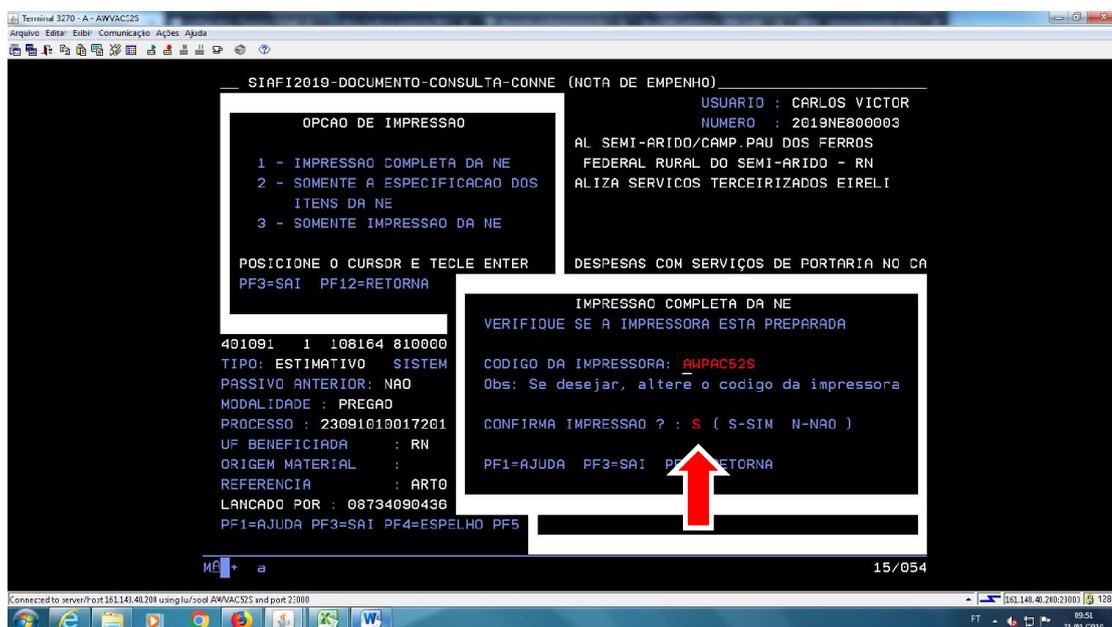
Connected to server/port:161.148.40.200 using telnet AWWAC325 and port 23000

```

O SISTEMA ABRIRÁ UMA NOVA CAIXA DE OPÇÕES. DESSA VEZ, ESCOLHA QUAIS SERÃO OS RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DA “NE”: O ORDENADOR DE DESPESA OU SEU SUBSTITUTO, E, O GESTOR FINANCEIRO OU SEU SUBSTITUTO.



APÓS ESCOLHER QUEM IRÁ ASSINAR A “NE”, CONFIRME DIGITANDO A OPÇÃO “S” E TECLANDO “ENTER” LOGO EM SEGUIDA.



APÓS IMPRESSÃO DA "NE", COLHA ÀS ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS E ARQUIVE A "NE" NO PROCESSO REFERENTE À DESPESA DO CONTRATO A QUAL FOI FEITO O EMPENHO. SEGUE ABAIXO EXEMPLO DE UMA "NE":

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 25Jul16 NUMERO: 2016NE800027 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 154862/15252 - UNIV.FED. RURAL DO SEMI-ARIDO
CNPJ : 24529265/0002-20 FONE: 84 33372958
ENDERECO : ESTRADA RN 233, KM 01
MUNICIPIO : 1645 - CARAUBAS UF: RN CEP: 59780-000

CREDOR : 08334385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D
ENDERECO : SENADOR SALGADO FILHO 1555 TIROL
MUNICIPIO : 1761 - NATAL UF: RN CEP: 59056-000

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
EMPENHO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DO CAMPUS CARAÚBAS, CONFORME ME 89/2016-DICONT(11.01.38.01). PROC ORIG EM: 2016IN00029

CLASS : 1 26264 12364208020RK0024 108164 0112000000 339039 000000 M20RKG01MGN
TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE DE LICITACAO: INEXIGIVEL
AMPARO: LEI 8666 INCISO: CP PROCESSO: 23091005057201645
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RN /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA DA DISPENSA: ART25/CP LEI 8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 5.494,65
CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS**

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 44 -SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 60 VALOR UNITARIO: 91,57
VALOR DO SEQ. : 5.494,65

FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO
000022845

Contratação de empresa para gerenciamento de água potável, para a residência u
niversitária do câmpus da UFERSA, em Caraúbas/RN.

TOTAL : 5.494,65

F. MARTINS
ORDENADOR

Daniel Freitas Freire Martins
UFERSA- Campus Caraúbas
Professor
Mat. SIAPE 1813593

GESTOR FINANCEIRO

DOCUMENTO CRIADO POR: CARLOS VICTOR SARAIVA LACERDA

SIAPE: 2224845

ATUALIZADO EM: 05/02/2019

QUALQUER DÚVIDA, CRÍTICA OU SUGESTÃO, MANDE EMAIL PARA: carlos.saraiva@ufersa.edu.br