

Data e hora da consulta: 22/09/2022 09:43
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	22/09/2022 09:41	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.34

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
Ano: 2022
Tipo: NE
Número do empenho: 000263

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	8100000000	339033	156801	M0000G0100N

Data de Emissão: 07/07/2022
Tipo: Estimativo
Processo: 23854.001494/2022-18
Taxa de Câmbio:
Valor: 7.000,00
Favorecido: 37979739000105
Nome do Favorecido: MONEY TURISMO EIRELI

Amparo Legal

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

Descrição: PROT.:110407(4000,00) COORD DE PESQ. E INOVAÇÃO - JATAÍ

CONFORME AUTORIZAÇÃO 0039966

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 : 16047205000062021 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPNP:

Lista de Itens

Data e hora da consulta: 22/09/2022 09:43
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	22/09/2022 09:41	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.34

Dados de Histórico

Natureza da
Despesa: 339033
Total da Lista: 7.000,00

Seq: 001

Sequencial: 001
Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Valor do item: 7.000,00

Descrição do Item: Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens. Repasse do valor da passagem aérea nacional e internacional compreendendo os valores da passagem aérea, taxas de embarque, outras taxas e multas devidas as companhias de transporte em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de passagens adquiridas.

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
07/07/2022	Inclusão	4,00000	1.000,0000	4.000,00
22/09/2022	Reforço	3,00000	1.000,0000	3.000,00

Assinaturas

Status da assinatura do
Empenho: Pendente de assinatura

Gestor Financeiro

CPF: 95102779168
Nome: DYOMAR TOLEDO LOPES
Data: 08/07/2022 15:35:32
Status: Pendente de ratificação

Ordenador de Despesa

CPF: 77676530130
Nome: GIULENA ROSA LEITE
Data: 08/07/2022 15:42:48
Status: Pendente de ratificação

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	07/07/2022	2022RO000407
Reforço	22/09/2022	2022RO000550

Registro de Alteração

Data e hora da consulta: 22/09/2022 09:43
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	22/09/2022 09:41	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.34

Dados de Histórico

Data de emissão: 22/09/2022

Motivo: REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000263 EMITIDO EM 07/07/2022 COMPRA: 16047205000062021 - UASG Minuta: 156678.

Indisponibilidade de Caixa: Não