

Data e hora da consulta: 07/07/2022 16:07
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	07/07/2022 16:07	Alteração	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 JATAÍ
Ano: 2022
Tipo: NE
Número do empenho: 000188

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	8100000000	339033	156678	M0000G0100N

Data de Emissão: 04/05/2022
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.001494/2022-18
Taxa de Câmbio:
Valor: 16.720,20
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.:1104(22220,20) UNIVERISIDADE FEDERAL DE JATAÍ

**CONFORME
AUTORIZAÇÃO
PROAD N
0021392**

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:

Data e hora da consulta: 07/07/2022 16:07
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	07/07/2022 16:07	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.48

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339033

Total da Lista: 16.720,20

Seq: 001

Sequencial: 001

Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Valor do item: 14.500,00

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
04/05/2022	Inclusão	20,00000	1.000,0000	20.000,00
07/07/2022	Anulação	5,50000	1.000,0000	5.500,00

Seq: 002

Sequencial: 002

Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Valor do item: 2.000,00

Descrição do Item: Item compra: 00004 - 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
04/05/2022	Inclusão	20,00000	100,0000	2.000,00

Seq: 003

Sequencial: 003

Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Valor do item: 200,00

Descrição do Item: Item compra: 00005 - 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
------	----------	------------	----------------	-------------------

Data e hora da consulta: 07/07/2022 16:07
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	07/07/2022 16:07	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.48

Dados de Histórico

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
04/05/2022	Inclusão	20,00000	10,0000	200,00

Seq: 004

Sequencial: 004

Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Valor do item: 20,00

Descrição do Item: Item compra: 00006 - 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
04/05/2022	Inclusão	20,00000	1,0000	20,00

Seq: 005

Sequencial: 005

Subelemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Valor do item: 0,20

Descrição do Item: Item compra: 00007 - 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
04/05/2022	Inclusão	20,00000	0,0100	0,20

Assinaturas

Status da assinatura do Empenho: Pendente de assinatura

Ordenador de Despesa

CPF: 53889592600

Nome: AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO

Data: 05/05/2022 09:33:03

Status: Pendente de ratificação

Gestor Financeiro

CPF: 95102779168

Nome: DYOMAR TOLEDO LOPES

Data e hora da consulta: 07/07/2022 16:07
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
3	07/07/2022 16:07	Alteração	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.111	189.9.11.48

Dados de Histórico

Data: 05/05/2022 09:39:39
Status: Pendente de ratificação

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	04/05/2022	2022RO000269
Anulação	07/07/2022	2022RO000405

Registro de Alteração

Data de emissão: 07/07/2022
Motivo: REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2022NE000188 EMITIDO EM 04/05/2022 COMPRA: 16047205000062021 - UASG Minuta: 156678.
Indisponibilida de de Caixa: Não