

Data e hora da consulta: 02/03/2023 16:42
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	02/03/2023 16:38	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.31	189.9.11.44

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emissante: 156678
Nome da UG Emissante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
Ano: 2023
Tipo: NE
Número do empenho: 000107

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	1000000000	339039	156678	M0000G0100N

Data de Emissão: 02/03/2023
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.001011/2023-66
Taxa de Câmbio:
Valor: 584,12
Favorecido: 37979739000105
Nome do Favorecido: MONEY TURISMO LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de licitação	Ato normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1			

Descrição: PROT.:1104(584,12) UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

**CONFORME
AUTORIZAÇÃO
PROAD N
0119171**

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 : 16008605000012022 - UASG Minuta: 156678

Sistema de origem: COMPRASNET-ME

Indicação RPNP:

Data e hora da consulta: 02/03/2023 16:42
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	02/03/2023 16:38	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.31	189.9.11.44

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da
Despesa: 339039

Total da Lista: 584,12

Seq: 001

Sequencial: 001

Subelemento: 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Valor do item: 0,20

Descrição do
Item: Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
02/03/2023	Inclusão	20,00000	0,0100	0,20

Seq: 002

Sequencial: 002

Subelemento: 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Valor do item: 0,10

Descrição do
Item: Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
02/03/2023	Inclusão	10,00000	0,0100	0,10

Seq: 003

Sequencial: 003

Subelemento: 69 - SEGUROS EM GERAL

Valor do item: 583,82

Descrição do
Item: Item compra: 00005 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
02/03/2023	Inclusão	1,00000	583,8200	583,82

Assinaturas

Status da assinatura do
Empenho: Pendente de assinatura

Data e hora da consulta: 02/03/2023 16:42
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	02/03/2023 16:38	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.31	189.9.11.44

Dados de Histórico

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	02/03/2023	2023RO000130