

Data e hora da consulta: 04/05/2022 17:01
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	04/05/2022 16:21	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.45

Dados de Histórico

Dados do cabeçalho

UG Emitente: 156678
Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Ano: 2022
Tipo: NE
Número do empenho: 000187

Dados do empenho

Célula orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de recurso	Natureza da despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	8100000000	339039	156678	M0000G0100N

Data de Emissão: 04/05/2022
Tipo: Ordinário
Processo: 23854.001494/2022-18
Taxa de Câmbio:
Valor: 2.000,40
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(2000,40) UNIVERISIDADE FEDERAL DE JATAI

**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: 04/05/2022 17:01
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	04/05/2022 16:21	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.45

Dados de Histórico

Lista de Itens

Natureza da Despesa: 339039

Total da Lista: 2.000,40

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. Passagem aérea nacional e internacional, compreendendo serviço de emissão de bilhete, assessoria, cotação, remarcação. (Tarifa Administrativa a empresa agenciadora).

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
04/05/2022	Inclusão	20,00000	0,0100	0,20

Seq: 002

Sequencial: 002

Subelemento: 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Valor do item: 0,20

Descrição do Item: Item compra: 00002 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens. Serviço de alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens aéreas. O serviço compreende alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens aéreas (tarifa administrativa).

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
04/05/2022	Inclusão	20,00000	0,0100	0,20

Seq: 003

Sequencial: 003

Subelemento: 69 - SEGUROS EM GERAL

Valor do item: 2.000,00

Descrição do Item: Item compra: 00008 - Prestação de serviço de emissão de seguro de assistência em Viagens Internacionais.

Operações

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
04/05/2022	Inclusão	20,00000	100,0000	2.000,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 04/05/2022 17:01
Usuário: 03520437171

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	04/05/2022 16:21	Inclusão	03520437171	CAMILA LEMOS DE FREITAS	156678	189.9.11.113	189.9.11.45

Dados de Histórico

Status da assinatura do
Empenho: Pendente de assinatura

Documentos contábeis

Operações	Data de emissão	Documento contábil
Inclusão	04/05/2022	2022RO000268