

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: \*\*\*.204.371-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 156678             | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI                        | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP          |
| 35.840.659/0001-30 | RODOVIA BR 364 N 3800 KM 192 ZONA DE EXPANSAO URBANA | 75801-615    |
| Município          | UF                                                   | Telefone     |
| JATAI              | GO                                                   | 64 3606 8202 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2022 | NE   | 188    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 170646 | 8100000000       | 339033              | 156678 | M0000G0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 04/05/2022      | Ordinário | 23854.001494/2022-18 | 0,0000         | 13.720,20 |

## Favorecido

| Código                                              | Nome                 | CEP          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 37.979.739/0001-05                                  | MONEY TURISMO EIRELI | 70310-500    |
| Endereço                                            | UF                   | Telefone     |
| SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE | DF                   | 000000000000 |
| Município                                           | UF                   | Telefone     |
| BRASILIA                                            | DF                   | 000000000000 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| 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

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: \*\*\*.204.371.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 13.720,20             |

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | 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. | 11.500,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/05/2022 | Inclusão | 20,00000   | 1.000,0000     | 20.000,00   |
| 07/07/2022 | Anulação | 5,50000    | 1.000,0000     | 5.500,00    |
| 22/09/2022 | Anulação | 3,00000    | 1.000,0000     | 3.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | 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. | 2.000,00      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | 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. | 200,00        |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | 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. | 20,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/05/2022 | Inclusão | 20,00000   | 1,0000         | 20,00       |

Data e hora da consulta: 26/09/2022 15:16

Usuário: \*\*\*.204.371-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 13.720,20             |

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | 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. | 0,20          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/05/2022 | Inclusão | 20,00000   | 0,0100         | 0,20        |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO

\*\*\*.895.926-\*\*

22/09/2022 16:19:04

**Gestor Financeiro**

DYOMAR TOLEDO LOPES

\*\*\*.027.791-\*\*

22/09/2022 16:11:58