

Data e hora da consulta: 06/03/2023 14:57

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
2023	NE	107

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	1000000000	339039	156678	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2023	Ordinário	23854.001011/2023-66	0,0000	584,12

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/03/2023 14:55:08	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2023 14:57

Usuário: ***.204.371-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	584,12

Subelemento 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	0,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	0,10

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

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	583,82

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO

***.895.926-**

06/03/2023 14:55:08

Gestor Financeiro

DYOMAR TOLEDO LOPES

***.027.791-**

06/03/2023 11:08:07