

Data e hora da consulta: 28/12/2022 14:57

Usuário: \*\*\*.204.371-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	187

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170646	8100000000	339039	156678	M0000G0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/05/2022	Ordinário	23854.001494/2022-18	0,0000	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	70310-500
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE	DF	00000000000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	00000000000

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

PROT.:1104(2000,40) 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

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	28/12/2022 11:28:58	Alteração

**Data e hora da consulta:** 28/12/2022 14:57

**Usuário:** \*\*\*.204.371-\*\*

Impressão Completa

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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

**Subelemento 03 - COMISSOES E CORRETAGENS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	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).	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2022	Inclusão	20,00000	0,0100	0,20
27/12/2022	Anulação	20,00000	0,0100	0,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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).	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2022	Inclusão	20,00000	0,0100	0,20
27/12/2022	Anulação	20,00000	0,0100	0,20

**Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - Prestação de serviço de emissão de seguro de assistência em Viagens Internacionais.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2022	Inclusão	20,00000	100,0000	2.000,00
27/12/2022	Anulação	20,00000	100,0000	2.000,00

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

AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO

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

28/12/2022 11:28:58

**Gestor Financeiro**

DYOMAR TOLEDO LOPES

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

28/12/2022 10:24:59

Versão	Data/Hora	Operação
005	28/12/2022 11:28:58	Alteração