Data e hora da consulta: 28/12/2022 14:58
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	263

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170646	8100000000	339033	156801	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/07/2022	Estimativo	23854.001494/2022-18	0,0000	5.105,79

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
179	PREGAO			
Ato Normativo	**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

PROT.:110407(4000,00) COORD DE PESQ. E INOVAÇÃO - JATAÍ
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0039966

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

Versão	Data/Hora	Operação
008	28/12/2022 11:30:01	Alteração

Data e hora da consulta: 28/12/2022 14:58
Usuário: ***.204.371-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.105,79

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Prestaçao de Serviços de Agenciamento de Viagens. Repasse do valor da passagem aérea nacional e internacional compreendendo os valores da passagem aérea, ta xas de embarque, outras taxas e multas devidas as companhias de transporte em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de passagens adquiridas.	5.105,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2022	Inclusão	4,00000	1.000,0000	4.000,00
22/09/2022	Reforço	3,00000	1.000,0000	3.000,00
27/12/2022	Anulação	1,89421	1.000,0000	1.894,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa
AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO
***.895.926-**
28/12/2022 11:30:01

Gestor Financeiro
DYOMAR TOLEDO LOPES
***.027.791-**
28/12/2022 10:25:47

Versão	Data/Hora	Operação
008	28/12/2022 11:30:01	Alteração