

Data e hora da consulta: 05/05/2022 14:53

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	22.220,20

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: 05/05/2022 14:53

Usuário: ***.204.371.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.220,20

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.	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2022	Inclusão	20,00000	1.000,0000	20.000,00

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

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,	0,20

Data e hora da consulta: 05/05/2022 14:53

Usuário: ***.204.371-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.220,20

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	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-**

05/05/2022 09:33:03

Gestor Financeiro

DYOMAR TOLEDO LOPES

***.027.791-**

05/05/2022 09:39:39