

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 10Abr19 NUMERO: 2019NE800079 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
 EMITENTE : 154215/15278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA  
 CNPJ : 34868257/0001-81 FONE: (096) 3312-1717,1702,1703,1705,1706,1707.  
 ENDERECO : RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA - KM 02 - S/N  
 MUNICIPIO : 0605 - MACAPA UF: AP CEP: 68902-280

CREDOR : 01017250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA  
 ENDERECO : SCN QUADRA 5 BLOCO A S/N SALA 417 ASA NORTE  
 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70715-900

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

PROT:1100(40000,00)# VISA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS,  
 NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ESTA IFES - PROAD. PROC ORIGEM: 05000022018

CLASS : 1 26286 12364208020RK0016 108666 8100000000 339033 150482 V20RKN0100N  
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23125.031613/2018-15  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AP /  
 ORIGEM DO MATERIAL :  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 40.000,00

QUARENTA MIL REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS  
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 20 VALOR UNITARIO: 1.500,00  
 VALOR DO SEQ. : 30.000,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

000003719

Emissão de bilhetes nacionais: Assessoria, cotação, reserva e emissão.

SUBTOTAL : 30.000,00

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 10Abr19 NUMERO: 2019NE800079 PROCESSO: 23125.031613/2018-15  
EMITENTE : 154215/15278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA  
CREDOR : 01017250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 02 -PASSAGENS PARA O EXTERIOR  
SEQ.: 2 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 5.000,00  
VALOR DO SEQ. : 10.000,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS  
000003719

Emissão de bilhetes internacionais: Assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhete aéreo e seguro de assistência em viagem.

T O T A L : 40.000,00

-----  
SELONIEL BARROSO DOS REIS  
ORDENADOR

-----  
RUSIVEL BEZERRA DA COSTA  
GESTOR FINANCEIRO

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 10Abr19 NUMERO: 2019NE800080 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
 EMITENTE : 154215/15278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA  
 CNPJ : 34868257/0001-81 FONE: (096) 3312-1717,1702,1703,1705,1706,1707.  
 ENDERECO : RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA - KM 02 - S/N  
 MUNICIPIO : 0605 - MACAPA UF: AP CEP: 68902-280

CREDOR : 01017250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA  
 ENDERECO : SCN QUADRA 5 BLOCO A S/N SALA 417 ASA NORTE  
 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70715-900

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

PROT:1100(3681,79)# VISA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SEGUROS PARA ESTA IFES - PROAD. PROC ORIGEM: 05000022018

CLASS : 1 26286 12364208020RK0016 108666 8100000000 339039 150482 V20RKN0100N  
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23125.031613/2018-15  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AP /  
 ORIGEM DO MATERIAL :  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 3.681,79

TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 03 -COMISSOES E CORRETAGENS

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	10	VALOR UNITARIO:	100,00
			VALOR DO SEQ. :	1.000,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

000003719

Alteração de bilhetes nacionais: Cotação, reserva, alteração e reembolso.

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	500,00
			VALOR DO SEQ. :	500,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

000003719

Alteração de bilhetes internacionais: Cotação, reserva, alteração e reembolso.

SUBTOTAL	:	1.500,00
----------	---	----------

## N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 10Abr19 NUMERO: 2019NE800080 PROCESSO: 23125.031613/2018-15  
 EMITENTE : 154215/15278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA  
 CREDOR : 01017250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	500,00
			VALOR DO SEQ. :	500,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

000003719

Cancelamento de bilhetes nacionais e internacionais: Cancelamento e reembolso.

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	729,74
			VALOR DO SEQ. :	729,74

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

000003719

Repasso para voos nacionais: Valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagem em voos domésticos adquiridos.

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	745,36
			VALOR DO SEQ. :	745,36

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

000003719

Repasso para voos internacionais: Valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagem em voos internacionais adquiridos.

ND: 339039 SUBITEM: 69 -SEGUROS EM GERAL

SEQ.: 6	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	206,69
			VALOR DO SEQ. :	206,69

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

000003719

Repasso para seguro viagem: Valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros viagem contratados.

T O T A L : 3.681,79

-----  
 SELONIEL BARROSO DOS REIS  
 ORDENADOR

-----  
 RUSIVEL BEZERRA DA COSTA  
 GESTOR FINANCEIRO