

Data e hora da consulta: 22/08/2023 18:59

Usuário: \*\*\*.090.102-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154215	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
34.868.257/0001-81	RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA - KM 02 - S/N	68902-280
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACAPÁ	AP	(096) 3312-1717,1702,1703,1705,1706,1707.

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	33

#### 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	170497	1000000000	339033	150482	V20RKN0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2023	Estimativo	23125.002548/2023-22	0,0000	162.000,00

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

VISA ATENDER DEMANDA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - PROAD.

#### Local da Entrega

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP.

#### Informação Complementar

16002205000172022 - UASG Minuta: 154215

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	22/08/2023 18:29:01	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2023 18:59

Usuário: \*\*\*.090.102-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	162.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Repasse da passagem aérea, compreendendo os valores da passagem aérea, taxas d e embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas.	162.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	50.000,0000	1,0000	50.000,00
26/04/2023	Reforço	120.000,0000	1,0000	120.000,00
22/08/2023	Anulação	8.000,00000	1,0000	8.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SELONIEL BARROSO DOS REIS

\*\*\*.005.202-\*\*

22/08/2023 18:29:01

##### Responsável pela Nota de Empenho

MICHELLE HELBA OLIVEIRA MARQUES

\*\*\*.090.102-\*\*

22/08/2023 16:37:12

Versão	Data/Hora	Operação
008	22/08/2023 18:29:01	Alteração