

Data e hora da consulta: 10/01/2024 15:48  
Usuário: \*\*\*.757.443-\*\*  
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>
2024	NE	19

**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	231122	1000000000	339033	150482	V20RKN01DFN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/01/2024	Estimativo	23125.023291/2023-06	0,0000	103.272,18

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	70340-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS QD 701 CENTRO EMP 01 SALA 615 E 617 ASA SUL	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

**Local da Entrega**

UNIFAP

**Informação Complementar**

42000105000042023 - UASG Minuta: 154215

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/01/2024 14:55:59	Alteração

Data e hora da consulta: 10/01/2024 15:48

Usuário: \*\*\*.757.443-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	103.272,18

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Repasse - voos domésticos regulares - 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	85.352,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	50,00000	1.707,0500	85.352,50

#### Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - Repasse - 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	17.670,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	2,00000	8.835,2900	17.670,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - Repasse seguro viagem - Internacionais - Valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros viagem contratados	249,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	249,1000	249,10

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
CAIRO CARDOSO MADUREIRA  
\*\*\*.179.212-\*\*  
10/01/2024 14:55:58

**Responsável pela Nota de Empenho**  
CASSIA PLACIDO DE OLIVEIRA  
\*\*\*.757.443-\*\*  
10/01/2024 12:42:03