

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 09Set19 NUMERO: 2019NE800331 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 130093/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/RR
CNPJ : 00396895/0035-74 FONE: (095) 3623 - 9271
ENDERECO : AV. SANTOS DUMONT, 594 - SAOPEDRO
MUNICIPIO : 0301 - BOA VISTA UF: RR CEP: 69306-680

CREDOR : 07832586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
ENDERECO : SRTVS CONJUNTO LOTE SN QUADRA701 CONJUNT ASA SUL
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70340-906

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES DE INTERESSE DESTA SU
PERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA - SFA/RR. PROC ORIGEM: 05000222018

CLASS : 1 22101 20122210520000001 086220 0100000000 339033 130002 OPERASFAS
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
MPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23231000327201809
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RR /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 3.000,00
TRES MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 1.000,00
VALOR DO SEQ. : 1.000,00

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
000025828
Bilhetes aéreos nacionais.

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 1.000,00
VALOR DO SEQ. : 1.000,00

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
000025828
Bilhetes aéreos internacionais

SUBTOTAL : 2.000,00

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 09Set19 NUMERO: 2019NE800331 PROCESSO: 23231000327201809
EMITENTE : 130093/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/RR
CREDOR : 07832586/0001-08 - DE TURISMO E EVENTOS LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIARIA
000025763

Bilhetes terrestres intermunicipais e interestaduais

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	500,00
			VALOR DO SEQ. :	500,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
000003719

Prestação de serviço de agenciamento de viagens compreendendo cotação, reserva
, emissão, marcação de assentos e remarcação de bilhetes aéreos e terrestres.

T O T A L : 3.000,00

PLACIDO ALVES DE F. NETO
ORDENADOR

EDILSON QUEIROZ DE AGUIAR
GESTOR FINANCEIRO

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 09Set19 NUMERO: 2019NE800332 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 130093/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/RR
CNPJ : 00396895/0035-74 FONE: (095) 3623 - 9271
ENDERECO : AV. SANTOS DUMONT, 594 - SAOPEDRO
MUNICIPIO : 0301 - BOA VISTA UF: RR CEP: 69306-680

CREDOR : 07832586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
ENDERECO : SRTVS CONJUNTO LOTE SN QUADRA701 CONJUNT ASA SUL
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70340-906

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES DE INTERESSE DESTA SU
PERINTEDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA - SFA/RR. PROC ORIGEM: 05000222018

CLASS : 1 22101 201252028214W0001 137875 0100000000 339033 130007 PCEDANIMAL
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
CAMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23231000327201809
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RR /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 3.501,20
TRES MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 1.501,20
VALOR DO SEQ. : 1.501,20

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
000025828
bilhetes aéreos nacionais.

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 1.000,00
VALOR DO SEQ. : 1.000,00

CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
000025828
Bilhetes aéreos internacionais

SUBTOTAL : 2.501,20



EMISSAO : 09Set19 NUMERO: 2019NE800332 PROCESSO: 23231000327201809
EMITENTE : 130093/00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENTO/RR
CREDOR : 07832586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIARIA
000025763
Bilhetes terrestres intermunicipais e interestaduais

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	1 VALOR UNITARIO:	500,00
		VALOR DO SEQ. :	500,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
000003719
Prestação de serviço de agenciamento de viagens compreendendo cotação, reserva
, emissão, marcação de assentos e remarcação de bilhetes aéreos e terrestres.

T O T A L : 3.501,20

PLACIDO ALVES DE F. NETO
ORDENADOR

EDILSON QUEIROZ DE AGUIAR
GESTOR FINANCEIRO