



EMISSAO : 25Set17 NUMERO: 2017NE800345 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 158565/26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
CNPJ : 12397930/0001-00 FONE: (85) 3332.1810
ENDERECO : AV. DA ABOLICAO, 03 - CENTRO
MUNICIPIO : 1533 - REDENCAO UF: CE CEP: 62790-000

CREDOR : 01017250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ENDERECO : SCN QUADRA 2 BLOCO D S/N SALA 912 A ASA NORTE
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70712-903
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
INTERESSADO SETOR DE DIARIAS E PASSAGENS/PROAD PROC ORIGEM: 2017PR00001

CLASS : 1 26442 12364208020RK0020 108989 0250264420 339033 158565 MPASSG0101N
PO : GLOBAL MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
AMPARO: INCISO: PROCESSO: 05110.005943/2016
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: CE /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 931,18
NOVECIENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 931,18
VALOR DO SEQ. : 931,18

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
0003719
Repasse - voos domésticos

TOTAL : 931,18


ANASTACIO DE Q. SOUSA
ORDENADOR


ANA REGINA R. FRAZÃO
GESTOR FINANCEIRO

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1



EMISSAO : 25Set17 NUMERO: 2017NE800347 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 158565/26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
CNPJ : 12397930/0001-00 FONE: (85) 3332.1810
ENDEREÇO : AV. DA ABOLICAO, 03 - CENTRO
MUNICIPIO : 1533 - REDENCAO UF: CE CEP: 62790-000

CREDOR : 01017250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO : SCN QUADRA 2 BLOCO D S/N SALA 912 A ASA NORTE
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70712-903
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
INTERESSADO PROAD PROC ORIGEM: 2017PR00001

CLASS : 1 26442 12364208020RK0020 108989 0250264420 339039 158565 MPASSG0101N
TIPO : GLOBAL MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
PARO: INCISO: PROCESSO: 05110.005943/2016
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: CE /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 1,14
UM REAL E QUATORZE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 03 -COMISSOES E CORRETAGENS
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 1,14
VALOR DO SEQ. : 1,14

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
000003719
Emissao de bilhetes de passagem voos domésticos

T O T A L : 1,14

ANDREA GOMES LINARD
ORDENADOR

ANA REGINA R. FRAZÃO
GESTOR FINANCEIRO

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1



EMISSAO : 25Set17 NUMERO: 2017NE800346 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 158565/26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
CNPJ : 12397930/0001-00 FONE: (85) 3332.1810
ENDERECO : AV. DA ABOLICAO, 03 - CENTRO
MUNICIPIO : 1533 - REDENCAO UF: CE CEP: 62790-000

CREDOR : 01017250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ENDERECO : SCN QUADRA 2 BLOCO D S/N SALA 912 A ASA NORTE
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70712-903

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
INTERESSADO SETOR DE DIARIAS E PASSAGENS/PROAD PROC ORIGEM: 2017PR00001

CLASS : 1 26442 12364208020RK0020 108989 0250264420 339039 158565 MSTPJG0101N
PO : GLOBAL MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO
EMPARGO: INCISO: PROCESSO: 05110.005943/2016
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: CE /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA DA DISPENSA: NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 4,31
QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 03 -COMISSOES E CORRETAGENS
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 4,31
VALOR DO SEQ. : 4,31

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

000003719
Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos domésticos e voos internacionais.

TOTAL : 4,31

ANDREA GOMES LINARD
ORDENADOR

ANA REGINA R. FRAZÃO
GESTOR FINANCEIRO