

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 22Ago18 NUMERO: 2018NE800918 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 113202/11501 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
CNPJ : 00402552/0005-50 FONE: (11)31339056/31339057/31339060
ENDERECO : TRAVESSA R 400 CIDADE UNIVERSITARIA - SAO PAULO
MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 05508-170

CREDOR : 37979739/0001-05 MONEY TURISMO EIRELI
ENDERECO : SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70310-500
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE

SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER A DAD, CONFORME CONTRATO
41/2018, VIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2018, DO PREGAO SRP 04/2018 DA
UASG 200384. PROC ORIGEM: 05000042018

CLASS : 1 24204 19572205920UX0001 085944 01000000000 339033 110329 20UX0002011
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
ANEXO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 01342000789/2018-28
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 162.982,50
CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA****
CENTAVOS*****

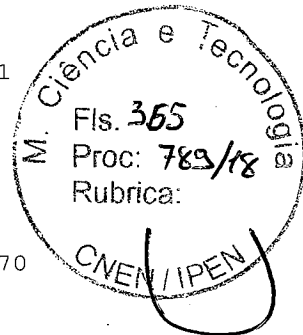
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 150 VALOR UNITARIO: 0,01
VALOR DO SEQ.: 1,50

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
000003719

Emissão de bilhetes de passagens - voos domésticos. conforme Termo de Referência.

SUBTOTAL : 1,50

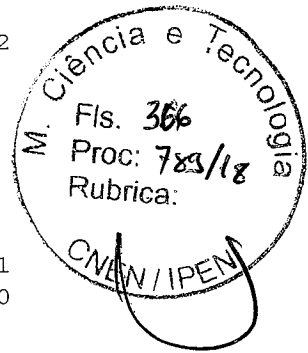


Handwritten signature/initials.

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

EMISSAO : 22Ago18 NUMERO: 2018NE800918 PROCESSO: 01342000789/2018-28
EMITENTE : 113202/11501 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
CREDOR : 37979739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO



SEQ.: 2 QUANTIDADE: 150 VALOR UNITARIO: 0,01
VALOR DO SEQ. : 1,50

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
000003719

Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos e internacionais, conforme Termo de Referência.

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 150 VALOR UNITARIO: 993,53
VALOR DO SEQ. : 149.029,50

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
000003719

Repassse Voos domésticos, conforme Termo de Referência.

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 150 VALOR UNITARIO: 93,00
VALOR DO SEQ. : 13.950,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
000003719

Repassse Seguro viagem, conforme Termo de Referência.

TOTAL : 162.982,50

EDSON FRANCO LIMA
ORDENADOR

ADEMIK TIMOTEO DA SILVA
GESTOR FINANCEIRO

Conferido

Tatiana