

Data e hora da consulta: 20/02/2025 16:02  
 Usuário: \*\*\*.250.641-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
156677	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
35.854.176/0001-95	AV DOS ESTUDANTES, N. 5055 CIDADE UNIVERSITARIA	78736-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RONDONOPOLIS	MT	(66) 3410-4081

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	57

**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	231297	1000000000	339033	156987	V13C3N01PAN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/02/2025	Global	23853.000756/2025-80	0,0000	86.666,67

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	09750-700
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
SAMUEL SABATINI 226 SALA 301 A 306 3 CENTRO	09750-700	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	1122734343

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS e PASSAGENS NACIONAIS - PREGÃO ELETRÔNICO 08/2025 - SOLICITANTE: PROPLAD - PROCESSO: 23853.000756/2025-80.

**Local da Entrega**

UFR

**Informação Complementar**

15667705900082025 - UASG Minuta: 156677

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/02/2025 16:01:55	Alteração

Data e hora da consulta: 20/02/2025 16:02

Usuário: \*\*\*.250.641-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 86.666,67

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento de passagem aérea nacional e taxas correlatas.	66.666,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	0,04053	1.644.871,9467	66.666,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Serviço de Agenciamento de Viagens para aquisição de Passagens terrestre rodoviária intermunicipal e interestadual, incluindo a assessoria, a emissão, a remarcação, o cancelamento e reembolso das passagens.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	100,00000	0,0001	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - Fornecimento de passagem terrestre rodoviária intermunicipal e interestadual e taxas correlatas.	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	0,20000	100.000,0000	20.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
AURA SANTANA CAMPOS  
\*\*\*.397.101-\*\*  
20/02/2025 16:01:55

**Gestor Financeiro**  
LUCIENE DA SILVA LOPES  
\*\*\*.488.801-\*\*  
20/02/2025 15:13:58