



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

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 14Mar18 NUMERO: 2018NE800144 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
EMITENTE : 158658/26267 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA  
CNPJ : 11806275/0001-33 FONE: 45 3576-7307 / 3529-2132 / 3576-7390  
ENDERECO : AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI, 1842 - VILA A  
MUNICIPIO : 7563 - FOZ DO IGUACU UF: PR CEP: 85866-000

CREDOR : 01017250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA  
ENDERECO : SCN QUADRA 5 BLOCO A S/N SALA 417 ASA NORTE  
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70715-900

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA 2018

MINUTA DE CONTRATO 01/2018// CARONA PREGAO 01/2017 CENTRAL DE COMPRAS

PROCESSO 13615/2017-97/ PROC ORIGEM: 05000012017

CLASS : 1 26267 12364208011G10041 108998 8100000000 339033 152861 M0000G01GRN  
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO  
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 05110.005943/2016  
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PR /  
ORIGEM DO MATERIAL :  
REFERENCIA DA DISPENSA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 200,00

DUZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01/-PASSAGENS PARA O PAIS

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 100,00  
VALOR DO SEQ. : 100,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS  
000003719

Repasse - voos domésticos

SUBTOTAL : 100,00

UNILA  
SIAFI  
Fls 182-V  
Rub 40

SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

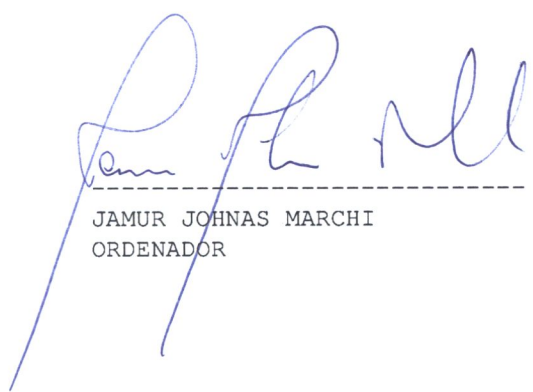
PAGINA: 2

EMISSAO : 14Mar18 NUMERO: 2018NE800144 PROCESSO: 05110.005943/2016  
EMITENTE : 158658/26267 - UNIV. FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA  
CREDOR : 01017250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

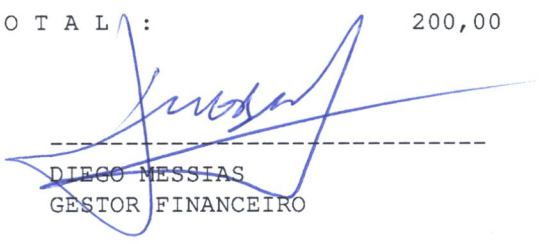
ND: 339033 SUBITEM: 02 -PASSAGENS PARA O EXTERIOR  
SEQ.: 2 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 100,00  
VALOR DO SEQ. : 100,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS  
000003719  
Repasse VOOS INTERNACIONAIS.

TOTAL : 200,00



JAMUR JOHNAS MARCHI  
ORDENADOR



DIEGO MESSIAS  
GESTOR FINANCEIRO