

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

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 12Jul18 NUMERO: 2018NE800265 ESPECIE: REFORCO 2018NE800049
EMITENTE : 200378/00001 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO
CNPJ : 00394494/0038-28 FONE: 069.3216-6200
ENDERECO : AV.LAURO SODRE, 2905, BAIRRO NACIONAL, PORTO VELHO/RO
MUNICIPIO : 0003 - PORTO VELHO UF: RO CEP: 76803-490

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

REFORÇO DA 2018NE800049, TENDO EM VISTA O ACRESCIMO AO CONTRATO Nº 014/2017
ATENDER DEMANDA DA SR/PF/RO REF. VIAGENS PARA VÔOS REGULARES INTERNACIONAIS
DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS CREDENCIADAS.

CLASS : 1 30108 06181208127260001 109360 0174020227 339033 200378 PF99L000G18

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 05110.005943/2016

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RO /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR REFORCO : 30.783,29

TRINTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	46,41
			VALOR DO SEQ. :	46,41

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

000003719

Emissão de bilhetes de passagem voos domésticos

ND: 339033 SUBITEM: 02 -PASSAGENS PARA O EXTERIOR

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	25	VALOR UNITARIO:	4,31
			VALOR DO SEQ. :	107,75

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

000003719

Emissão de bilhetes de passagem voos internacionais

SUBTOTAL : 154,16

EMISSAO : 12Jul18 NUMERO: 2018NE800265 PROCESSO: 05110.005943/2016
EMITENTE : 200378/00001 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO
CREDOR : 01017250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 7 VALOR UNITARIO: 4.125,44
VALOR DO SEQ. : 28.878,08

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

ND: 339033 SUBITEM: 01 -PASSAGENS PARA O PAIS


SEQ.: 4 QUANTIDADE: 7 VALOR UNITARIO: 250,15
VALOR DO SEQ. : 1.751,05

PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
000003719
Repasse seguro viagem.


T O T A L : 30.783,29

CAIO RODRIGO PELLIM
ORDENADOR

MARCELA G.SERAFIM MENDES
GESTOR FINANCEIRO



JOSE A SIMOES DE O FRANCO
ORDENADOR SUBSTITUTO



LUI S FERNANDO DE A SILVA
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO