

Data e hora da consulta: 10/02/2022 13:56

Usuário: ***.222.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|--|--------------------------------|
| 153074 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 24.098.477/0010-00 | CAMPUS IV - DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB | 58220-000 |
| Município | UF | Telefone |
| BANANEIRAS | PB | 083-3367-5629 - 83-3367-5630 - |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2021 | NE | 10 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 169729 | 8100000000 | 339033 | 150906 | L0000P01N0N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 19/05/2021 | Estimativo | 23074.019857/2021-47 | 0,0000 | 8.021,10 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|---|----------------------|--------------|
| 37.979.739/0001-05 | MONEY TURISMO EIRELI | 70310-500 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE | DF | 000000000000 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | 000000000000 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - | |

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FAVORECIDO POR AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CAVN/UFPB. SOLICITAÇÃO 11/2021 ASSESSORIA ADMNISTRATIVA. DESPACHO 438/2021 DIREÇÃO DE CENTRO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15307405000452019

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|----------|
| 000 | 15/01/2022 12:50:35 | Inclusão |

Data e hora da consulta: 10/02/2022 13:56

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 8.021,10 |

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar. | 8.021,10 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|
| 15/01/2022 | Inscrição em restos a pagar | 1,00000 | 8.021,1000 | 8.021,10 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

***.367.504-**

18/08/2021 15:19:12

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

13/07/2021 13:52:52

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|----------|
| 000 | 15/01/2022 12:50:35 | Inclusão |