

Data e hora da consulta: 16/07/2024 16:34  
Usuário: \*\*\*.222.744-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	23

**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	230101	1000000000	339033	150906	L0000P01N0N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/04/2024	Estimativo	23074.017361/2023-18	0,0000	122.058,27

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	09572-015
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRESIDENTE KENNEDY 3500 SALA 1803 BOA VISTA	SP	11 2897.9765
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO CAETANO DO SUL	SP	11 2897.9765

**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**

EMPENHO REFERENTE REPASSE DE PASSAGENS AÉREAS (VOOS DOMÉSTICOS) DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS AO CAVN/UFPB, CONFORME SOLICITAÇÃO 06/2024- COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 161/2024 - CCHSA-DC. P.E. 2/2023 UASG 152756 PROC.23074.017361/2023-18.

**Local da Entrega**

CCHSA/CAVN/UFPB

**Informação Complementar**

15275605000012024 - UASG Minuta: 153074

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	03/07/2024 10:11:27	Alteração

Data e hora da consulta: 16/07/2024 16:34

Usuário: \*\*\*.222.744-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	122.058,27

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - REPASSE - EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	122.058,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	21,00000	1.849,3676	38.836,72
17/05/2024	Reforço	49,00000	1.849,3678	90.619,02
02/07/2024	Anulação	4,00000	1.849,3675	7.397,47

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

\*\*\*.367.504-\*\*

03/07/2024 10:11:27

**Gestor Financeiro**

SORAYA FERNANDES CAMPOS

\*\*\*.222.744-\*\*

02/07/2024 17:08:03