

Data e hora da consulta: 28/02/2025 08:55  
Usuário: \*\*\*.280.004-\*\*  
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 III 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>
2025	NE	5

**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	L0000P01NON

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/02/2025	Estimativo	23074.017361/2023-18	0,0000	18.493,68

**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>
229	PREGAO	-	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133/2021					

**Descrição**

VLR Q/SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS P/SERVIDORES VINCULADOS AO CAVN.DESPACHO. Nº 11/2025 - CAVN ç DC (FL. 233).DESPACHO. Nº 242 / 2025 - CCHSA-DC. PREGÃO 2/2023.UG152756.PROC.017361/2023-18.

**Local da Entrega**

CCHSA/CAVN

**Informação Complementar**

15275605000012024 - UASG Minuta: 153074

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/02/2025 17:43:39	Alteração

Data e hora da consulta: 28/02/2025 08:55

Usuário: \*\*\*.280.004-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.493,68

#### Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

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	18.493,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	10,00000	1.849,3680	18.493,68

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

\*\*\*.867.644-\*\*

27/02/2025 17:43:39

##### Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

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

27/02/2025 16:41:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2025 17:43:39	Alteração