

Data e hora da consulta: 11/11/2024 15:03  
Usuário: \*\*\*.906.644-\*\*  
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	118

**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	230547	1000A00237	339033	150906	OCCCUO9414N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/10/2024	Estimativo	23074.066443/2024-15	0,0000	9.246,84

**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>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

EMPENHO REF. PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PPGCAG COM RECURSOS DO PROAP - TED 12180 CONFORME NC000282, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (ORDEM 7), DESPACHO 266/ 2024 - CCHSA - SECON E DESPACHO 1608/2024 - CCHSA-DC. CONTRATO 1/2024 P.E. 2/2023 UASG 152756 PROC.23074.066443/2024-15

**Local da Entrega**

UFPB CAMPUS III

**Informação Complementar**

15275605000012024 - UASG Minuta: 153074

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/10/2024 16:48:25	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 15:03

Usuário: \*\*\*.906.644-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.246,84

#### 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	9.246,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	5,00000	1.849,3680	9.246,84

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

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

09/10/2024 16:48:25

##### Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

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

09/10/2024 10:15:13