

Data e hora da consulta: 23/08/2023 09:40

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>
2022	NE	3

#### 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	169732	8100000000	339039	150906	M0000N21JCN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/02/2022	Estimativo	23074.019857/2021-47	0,0000	0,09

#### Favorecido

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

#### 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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FAVORECIDO PELOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. SOLICITAÇÃO Nº 02/2022/CAP. DESPACHO Nº 147/2022-CCHSA-DC. IRP Nº 45/2019 - UASG 160339. PROCESSO 23074.019857/2021-47.

#### Local da Entrega

CCHSA/CAVN-CAMPUS UNIVERSITÁRIO III, R. JOÃO PESSOA, S/N, BANANEIRAS - PB, 58220-000

#### Informação Complementar

15307405000012021 - UASG Minuta: 153074

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	26/12/2022 16:27:32	Alteração

Data e hora da consulta: 23/08/2023 09:40

Usuário: \*\*\*.222.744-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,09

#### Subelemento 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2022	Inclusão	9,00000	0,0100	0,09

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

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

24/02/2022 15:12:58

##### Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

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

24/02/2022 15:18:23