

Data e hora da consulta: 13/12/2024 11:17
Usuário: ***.580.024-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160175	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.535.458/0001-10	PRAÇA OLAVO BILAC, S/NR VARADOUROJOAO PESSOA - PB.	58010-610
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 2106-1520 (GERAL)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	922

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232007	1000000000	339033	160175	DGPREQTRNP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2024	Estimativo	64240.006911/2024-86	0,0000	4.345,57

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80050-420
Endereço	UF	Telefone
HUMBERTO MORONA 185 CRISTO REI	PR	41 3024 6531
Município		
CURITIBA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

2024NC421859, DE 12/09/24 (160505 ç DGP). MOV EXT TRNP PES CAP DESCONSI E 1 DEP. PORT C EX NR 799, 10JUN24. TRECHO: BAYEUX/PB-IQUIQUE/CHILE. ATENDE DIEX NR 326-FISC ADM/16 R C MEC, DE 18SET24. PROC:PE 31/2023-160175 UGG. PRAZO EXEC SV: CONF TR. TC: A DEFINIR. REQ.: NR 320-FISC ADM-16º R C MEC, DE 17/09/2024. FIND: PASSAGEM AEREA SCDP

Local da Entrega

16º R C MEC - AEROPORTO - EMPRESA CONTRATADA - INTERNET

Informação Complementar

16017505000312023 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/12/2024 11:17

Usuário: ***.580.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.345,57

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	0,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	2,00000	0,0100	0,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada	4.345,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	8.755,00000	1,0000	8.755,00
09/12/2024	Anulação	4.409,45000	1,0000	4.409,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE RIBEIRO DA SILVA

***.579.237-**

12/12/2024 13:01:47

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ SANTOS DE JESUS

***.579.617-**

12/12/2024 09:41:57