

Data e hora da consulta: 13/12/2024 11:16

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	180

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171404	1000000000	339033	160175	IDDSATSPCEB

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/03/2024	Estimativo	64240.002330/2023-94	0,0000	2.874,21

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	UF	Telefone
CURITIBA	PR	41 3024 6531

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC404982, DE 20/03/24 (160505 ç DGP). ATEND ADT 4A BOL DGP 028_08 MAR 24_CURSOS. FAVORECIDO 2º TEN HUDYSON DE MELO BARBOSA 0667448217. INDENIZAÇÃO REF PLANEJAMENTO SIPEO 7143. PROC:PE 31/2023-160175 UGG. PRAZO EXEC SV: CONF TR. TC: A DEFINIR. DIEX NR 7-ST/15º BIMTZ, DE 21/03/2024. FIND: PASSAGEM AEREA SCDP

Local da Entrega

15º BIMTZ - INTERNET - AEROPORTO

Informação Complementar

16017505000312023 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/12/2024 11:16

Usuário: ***.580.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.874,21

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	0,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2024	Inclusão	29,00000	0,0100	0,29

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada	2.873,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2024	Inclusão	3.503,00000	1,0000	3.503,00
09/12/2024	Anulação	629,08000	1,0000	629,08

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