

Data e hora da consulta: 03/09/2024 14:31
Usuário: ***.817.834-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154421	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.440.725/0001-14	AV. JOSE DE SA MANIÇOBA, S/N CENTRO - PETROLINA-PE	56304-205
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	87 2101-6700, 2101-6716, 2101-6714

Ano	Tipo	Número
2024	NE	710

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231208	1000000000	339033	154421	M20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/08/2024	Estimativo	23402.042712/2023-73	0,0000	200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.339.142/0001-16	INOVVE TURISMO LTDA	88132-147
Endereço		
MONZA 226 SALA 701 PAGANI		
Município	UF	Telefone
PALHOCA	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIVASF, NO EXERCÍCIO DE 2024. PROC. SIPAC: 23402.042712/2023-73.

Local da Entrega

UNIVASF

Informação Complementar

15442105900132024 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/09/2024 09:59:33	Alteração

1 de 2

Data e hora da consulta: 03/09/2024 14:31

Usuário: ***.817.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	Inclusão	0,00010	2.000.000,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

02/09/2024 17:21:39

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

03/09/2024 09:59:33