

Data e hora da consulta: 13/03/2025 15:47

Usuário: ***.734.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156763	UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
38.178.825/0001-73	AVENIDA PARAGUAI S/N QUADRA 51 LOTE 17, BAIRRO CIMBA	77824-838
Município	UF	Telefone
ARAGUAINA	TO	(63)3416-5801

Ano	Tipo	Número
2025	NE	73

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231396	1000000000	339033	157247	MPESQN01LON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/03/2025	Estimativo	23868.000575/2025-94	0,0000	15.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.780.623/0001-90	NOAR TURISMO LTDA	89809-550
Endereço	UF	Telefone
SAO MIGUEL DO OESTE 426 LETRA E EFAPI	SC	49 -33293380
Município	UF	Telefone
CHAPECO	SC	49 -33293380

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	-

Descrição

C/C PROPESQ - PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO PAIS A SERVIDORES EM VIAGENS A SERVIÇO VIA SCDP - SCO - 0057793 - PROCESSO 23868.000575/2025-94 - : 2025ND000076

Local da Entrega

PROPESQ

Informação Complementar

15676305900122024 - UASG Minuta: 156763

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 15:01:01	Alteração

Data e hora da consulta: 13/03/2025 15:47

Usuário: ***.734.971-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2025	Inclusão	5,29728	2.831,6419	15.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLARETE DE ITOZ

***.339.651-**

10/03/2025 14:55:26

Gestor Financeiro

CLAUDIO ALMEIDA FEITOSA

***.083.971-**

10/03/2025 15:01:01