



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Informativo Eletrônico Nº 001/2016 – DCF/PROPLAN

Curitiba, 5 de janeiro de 2016

Assunto: Orientação para emissão de NOTA de EMPENHO para Passagens Aéreas Nacionais.

Senhores(as) Orçamentários e Ordenadores(as) de Despesa,

Tendo em vista o disposto no item 8 do Ofício Circular nº 009/2015 – PROPLAN, encaminhamos (vide anexo) orientações técnicas para a correta emissão de NOTA DE EMPENHO para pagamento de passagem via compra direta (CPGF-Passagem):

- 1 – Empenho em nome do Banco do Brasil (CNPJ 00.000.000/0001-91),
- 2 – Natureza da Despesa: 3390.33.01,
- 3 – Modalidade de Empenho: Estimativo,
- 4 – Tipo de Compra: 8 – Não Aplicável,
- 5 – Referência da Compra: Lei 8666/93

Atenciosamente,

Julio Cezar Martins

Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças
Pró-Reitor de Planejamento Substituto



Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
CNPJ 75.095.679/0001-49

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

DATA	NÚMERO	FOLHA
07/03/2014		1/1



NOME DO FAVORECIDO						CNPJ/CPF/JG		
BANCO DO BRASIL						00.000.000/0001-91		
ENDEREÇO - RUA/Nº/BAIRRO								
Rua Visconde de Nacar								
CIDADE		UF	CEP	TELEFONE	E-MAIL			
CURITIBA		PR		41 3883-3800	age3793@bb.com.br			
BANCO			AGÊNCIA		PRAÇA DE PAGAMENTO		CONTA CORRENTE	
COD EVENTO							ACORDO	
400091							EMPENHO DA DESPESA	
PTRES	ESF	U.O.	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	PLANO INTERNO		
À DEFINIR	A.D.	À DEFINIR	À DEFINIR	À DEFINIR	3390.33.01	À DEFINIR		
CÓDIGO UGR		NOME DA UGR						
153660		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS						
MODALIDADE EMPENHO		TIPOS DE COMPRA/DISPENSA		UNIDADE DA FEDERAÇÃO BENEFICIADA		REFERÊNCIA DA COMPRA/DISPENSA		
3 1 - Ordinário 3 - Estimativa 5 - Global		8 1 - Convite 2 - Tomada 3 - Concorrência 5 - Pregão Elet. 6 - Dispensável 7 - Inexigível 8 - Não Aplicável 9 - Suprim. Fund.		PR		Lei 8666/93		
				Nº EMP ORIGINAL		ORIG. MAT.	VALOR EMPENHADO	
							1,00	
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO		01 - JANEIRO		02 - FEVEREIRO		03 - MARÇO		
		1,00		0,00		0,00		
		04 - ABRIL		05 - MAIO		06 - JUNHO		
		0,00		0,00		0,00		
		07 - JULHO		08 - AGOSTO		09 - SETEMBRO		
		0,00		0,00		0,00		
10 - OUTUBRO		11 - NOVEMBRO		12 - DEZEMBRO		13 - EXERCÍCIO SEGUINTE		
0,00		0,00		0,00		0,00		
ITEM	QTD.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO / VCTO, OBRIGAÇÃO				UNITÁRIO	TOTAL
1	1,00		Para atender despesas com aquisição de passagens aéreas nacionais ref. à viagens a serviço da UFPR de SERVIDORES desta IFES, no decorrer do presente exercício.				1,00	1,00
TOTAL								1,00
Assinatura Solicitante				Assinatura Ordenador			Nº PROCESSO	
ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA Diretor Financeiro do DCF Mat. 180416				JULIO CEZAR MARTINS Diretor do DCF Mat. 852105			23075.200000/2016-00	