

Data e hora da consulta: 25/02/2026 16:04

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	93

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232127	1000000000	339033	160176	B2MNAQU0000

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/02/2026	Estimativo	64278003089202636	0,0000	7.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	70673-623
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE	DF	6130134150, 6130134151
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	6130134150, 6130134151

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

26DECRESV020\*2026NC500774, DEC, DE 23/02/26, ATENDE DESPESAS APOIO ATIVIDADES SEEX, PE Nº 19/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 24/2023, TC Nº 00025/2023, VG 01/12/26, REQS: DIEX Nº 976 CMDO 1GPT E, 24/02/26, FINDE: PASSAGEM AEREA.

#### Local da Entrega

AVENIDA EPITACIO PESSOA, NR 2205, BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA, PB

#### Informação Complementar

16019405000252023 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/02/2026 15:20:03	Alteração

Data e hora da consulta: 25/02/2026 16:04  
 Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	7.000,00000	1,0000	7.000,00

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

25/02/2026 15:20:03

25/02/2026 14:34:16