

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:12  
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>
2024	NE	483

**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	171404	1000000000	339033	160176	IDDSATSDESL

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/05/2024	Estimativo	64278009184202481	0,0000	2.202,40

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
51.005.761/0001-77	MUNDO A FORA VIAGENS LTDA	73499-899
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DF 250 NUCLEO RURAL SAO 35B AREA RURAL DE PLANA	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC404629, DE 14/03/24, DGP, AQUISICAO PASSAGENS CUMPRIMENTO PIV CMT 1 GPT E, LIC PE: 31/2023, UG: 160175, UGP 160176, REQS: DIEX N° 1091 - CMDO 1GPT E, DE 24 MAI 24, FINDE: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS.

**Local da Entrega**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

**Informação Complementar**

16017505000312023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/05/2024 15:49:42	Alteração



Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:12  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.202,40

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Fornecimento Passagem Rodoviária	2.202,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	2.202,00000	1,0000	2.202,00
27/05/2024	Reforço	0,40000	1,0000	0,40

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

27/05/2024 15:49:42

27/05/2024 11:10:27