

Data e hora da consulta: 24/12/2025 10:58  
 Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*  
 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> |
| 2025       | NE          | 896           |

**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     | B4OMOBMAQU           |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 19/12/2025             | Estimativo  | 64278.011623/2025-05 | 0,0000                | 1.385,56     |

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

B4AOMFG99\*FISCALIZACAO, ESTUDOS E PROJETOS - EM PROVEITO DA SRO6, 2025NC401479, DE 28/03/25, DEC, LIC PE Nº 19/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 24/2023, TC Nº 00025/2023, VG 01/12/26, REQS: DIEX Nº 12790-FISC ADM/CMDO 1GPT E, DE 19/12/25, FINDE: AQUISICAO DE PASSAGEM.

**Local da Entrega**

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - BAIRRO ESTADOS, JOAO PESSOA - PB. CEP 58040-000

**Informação Complementar**

16019405000252023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/12/2025 10:58

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.385,56       |

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 1.385,56      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 19/12/2025 | Inclusão | 1.385,56000 | 1,0000         | 1.385,56    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

22/12/2025 10:19:09

22/12/2025 09:09:09