

Data e hora da consulta: 02/04/2024 15:50
Usuário: ***.707.814-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160191	CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.631.153/0001-01	AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE	52060-335
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905

Ano	Tipo	Número
2024	NE	113

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171404	1000000000	339033	160191	IDDSATSPCEB

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/03/2024	Global	64215.001574/2024-48	0,0000	3.191,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.636.034/0001-51	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	57030-103
Endereço		
EPAMINONDAS GRACINDO 257 PAJUCARA		
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	82-2126-5225

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 01 - PASSAGENS PARA O PAÍS - CONFORME DIEX N°62-DIV_ADM/EM/CPOR/R - NUP:64215.001574/2024-48, DE 26/03/24 (2024NC405464 - DGP - 160505) IDDSATSPCEB. (PREGÃO 16/2023 - UASG 160194 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA.

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, 1020 CASA FORTE, RECIFE -PE

Informação Complementar

16019405000162023 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
009	02/04/2024 14:11:17	Alteração

Data e hora da consulta: 02/04/2024 15:50

Usuário: ***.707.814-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

3.191,25

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq. Descrição

001 Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada

Valor do Item

3.191,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	2.485,00000	1,0000	2.485,00
27/03/2024	Reforço	0,60000	1,0000	0,60
28/03/2024	Reforço	705,00000	1,0000	705,00
28/03/2024	Reforço	0,65000	1,0000	0,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES

***.812.917-**

02/04/2024 14:11:17

Responsável pela Nota de Empenho

NELVIO AVILA DO NASCIMENTO JUNIOR

***.684.640-**

01/04/2024 15:14:20

Versão	Data/Hora	Operação
009	02/04/2024 14:11:17	Alteração