

DIEx Simplificado Nº 27-Divisão Administrativa/B Adm Gu JP  
EB: 64240.005950/2024-66



João Pessoa, PB, 15 de agosto de 2024.

**Do** Chefe da Divisão Administrativa

**Ao Sr** Chefe da SALC

**Assunto:** anulação parcial de empenhos - 2024NE000245 e 2024NE000195

**Referências:**

a) DIEx nº 381-S1/7º CGCFEx, de 15 AGO 24.

Haja vista a não previsão de liquidação, solicito a anulação parcial dos seguintes empenhos destinados à aquisição de passagens, de modo que a Div Adm possa solicitar o recolhimento de saldo no SIPEO:

- UG 160, 2024NE000245, R\$ 0,06; e
- UG 160, 2024NE000195, R\$ 0,56.

**Aleksandro dos Santos Barros - TC**

Chefe da Divisão Administrativa

**80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **TC Aleksandro dos Santos Barros**, em 15/08/2024, às 13:22 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**wZFM-p7Xq-V99j-o4ub**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
7º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO  
(Sv Fundos Regional - 7ª RM / 1934)



DIEx nº 381-S1/7º CGCFEx  
EB: 64606.002756/2024-32

Recife, PE, 15 de agosto de 2024.

Do Chefe do 7º CGCFEx

Ao Sr Comandante da B Adm Gu JP.

**Assunto:** empenhos com saldos irrisórios - acompanhamento da gestão - B Adm Gu JP

**Anexos:**

1) Empenhos\_irrisórios\_ B Adm Gu JP\_140824.ods.

1. Este CGCFEx recebeu a incumbência de acompanhar e analisar as informações orçamentárias concernentes às Unidades Gestoras Apoiadas (UGA), sendo observado empenho com valor irrisório, nessa UGA.
2. A existência de saldos com valores irrisórios sem previsão de liquidação, poderá ocasionar a inscrição desnecessária em restos a pagar, e em uma análise mais abrangente, acarreta a inutilização de recursos pelo Exército Brasileiro.
3. Dessa forma, recomenda-se que seja verificada a pertinência da permanência dos saldos constantes da planilha, anexa, e que sejam tomadas as medidas necessárias para, se for o caso, providenciar a tempestiva anulação, reutilização ou o recolhimento crédito.
4. Do exposto, solicito a possibilidade de informar as medidas adotadas ou as justificativas para manutenção dos saldos em tela, **até 20 Ago 24**.
5. Por fim, disponibilizo a Seção de Acompanhamento da Gestão e Consultoria deste Centro de Gestão, para dirimir quaisquer dúvidas acerca do assunto sobredito, por meio do RITEx 870-3052.

**FÁBIO MAGALHÃES CUNHA - Cel**

Chefe do 7º CGCFEx

**80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel Fábio Magalhães Cunha, em 15/08/2024, às 09:53 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

EOEm-SPkU-vrwz-GL9s

### Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160175	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.535.458/0001-10	61927759315 BILAC, S/N VARADOUROJOAO PESSOA - PB.	58010-610
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 2106-1520 (GERAL)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	195

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171404	1000000000	339033	160175	IDDSATSPCEB

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/03/2024	Estimativo	64240.002330/2023-94	0,0000	4.668,93

Favorecido		
Código	Nome	
07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
Endereço		CEP
HUMBERTO MORONA 185 CRISTO REI		80050-420
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	41 3024 6531

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

**Descrição**  
2024NC405460, DE 26/03/24 (160505 & DGP). ATEND BAR DGP 011\_13 MAR 24\_CURSOS. FAVORECIDO 2º SGT ETIEL COSTA DA SILVA 02206974002. INDENIZAÇÃO REF PLANEJAMENTO SIPEO 7297. PROC:PE 31/2023-160175 UGG. PRAZO EXEC SV: CONF TR. TC: A DEFINIR. DIEX NR 30-DIV ADM/B ADM GU JP, DE 26/03/2024. FIND: PASSAGEM AEREA SCDP

**Local da Entrega**  
16º R C MEC - INTERNET - AEROPORTO

**Informação Complementar**  
16017505000312023 - UASG Minuta: 160175

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
011	21/08/2024 13:37:06	Alteração

Data e hora da consulta: 21/08/2024 15:47

Usuário: \*\*\* 580.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.668,93

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	0,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	2,00000	0,0100	0,02

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada	4.668,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	Inclusão	3.108,00000	1,0000	3.108,00
01/04/2024	Reforço	4.126,00000	1,0000	4.126,00
11/04/2024	Anulação	2.564,53000	1,0000	2.564,53
19/08/2024	Anulação	0,56000	1,0000	0,56

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEKSANDRO DOS SANTOS BARROS

\*\*\*.277.593-\*\*

21/08/2024 13:37:05

##### Responsável pela Nota de Empenho

EDUARDO MARINHO BARBACHAN DE

ALBUQUERQUE

\*\*\*.229.454-\*\*

Data e hora da consulta: 21/08/2024 15:49

Usuário: \*\*\* 580.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160175	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.535.458/0001-10	61927759315 BILAC, S/N VARADOUROJOAO PESSOA - PB.	58010-610
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	(083) 2106-1520 (GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	245

#### 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	160175	IDDSATSPCEB

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/04/2024	Estimativo	64240.002330/2023-94	0,0000	159,06

#### 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

2024NC406605, DE 11/04/24 (160505 ç DGP). ATEND ADT 4K BOL DGP NR 034, DE 22 MAR 24\_CURSOS. FAVORECIDO MAJ EDUARDO SARAGIOTTO COLPINI 00677753900. IND REF PLANEJAMENTO SIPEO 7791. PROC:PE 31/2023-160175 UGG. PRAZO EXEC SV: CONF TR. TC: A DEFINIR. DIEX NR 44-DIV ADM/B ADM GU JP, DE 11/04/2024. FIND: PASSAGEM RODOVIARIA SCDP

#### Local da Entrega

B ADM GU JP - INTERNET - RODOVIARIA - EMPRESA

#### Informação Complementar

16017505000312023 - UASG Minuta: 160175

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	21/08/2024 13:37:06	Alteração

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	159,06

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	0,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	2,00000	0,0100	0,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Fornecimento Passagem Rodoviária	159,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	159,00000	1,0000	159,00
02/05/2024	Reforço	0,10000	1,0000	0,10
19/08/2024	Anulação	0,06000	1,0000	0,06

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEKSANDRO DOS SANTOS BARROS  
\*\*\*.277.593.\*\*  
21/08/2024 13:37:05

##### Responsável pela Nota de Empenho

EDUARDO MARINHO BARBACHAN DE ALBUQUERQUE  
\*\*\*.229.454.\*\*



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA  
(J R S da Paraíba/1908)



DIEx nº 187-Divisão Administrativa/B Adm Gu JP

EB: 64240.005863/2024-17

URGENTÍSSIMO

João Pessoa, PB, 13 de agosto de 2024.

Do Chefe da Divisão Administrativa

Ao Sr Chefe da SALC

**Assunto:** empenho de diárias e passagens - Estágio para Comandantes de OM Blindadas e Mecanizadas - 16º RC Mec - Cap GABRIEL DONDEO LIMA

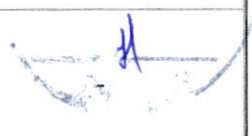
**Anexos:**

- 1 ) 2 0 2 4 N C 4 1 7 0 2 9 -  
\_ATENDE\_ADT\_4B\_BOL\_DGP\_079\_12\_JUL\_24\_CURSOS\_FAV\_CAP\_GABRIEL\_DONDEO\_LIMA.\_P  
I\_IDDSATSPCEB.pdf  
2) cap dondeo diaria santa maria\_organized\_compressed.pdf

Solicito que a SALC proceda o empenho de diárias e passagens, conforme os dados abaixo:

- Passageiro: **GABRIEL DONDEO LIMA;**
- Posto/Graduação: **Cap;**
- CPF: **105.825.867-20;**
- Idt: **0116285354;**
- Atividade: **Estágio para Comandantes de OM Blindadas e Mecanizadas;**
- Local: **CI Bld ( Santa Maria-RS );**
- Período: **21 a 25 OUT 24;**
- Diárias: **5,5 dias;**
- Empenho: **ESTIMATIVO.**

NC	VALOR (R\$)	ND	UG	PI	PREGÃO	ITEM	OBS
2024N C 41702 9	R\$ 3.756,29	33.90. 33	160.1 75	IDDSATSPCEB	31/2023 (160.17 5)	1. Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens 2. Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada	Ida: João Pessoa - Santa Maria  Volta: Santa Maria - Rio de Janeiro
2024N	R\$ 1.654,95	33.90.	160.1	IDDSATSPCEB	-	Pagamento de R\$ 5,5	-

C 41702 98		15	75			diárias no valor unitário de R\$ 300,90 para a cidade de Santa Maria-RS.	MDEF - CEX Fl nº 623
2024N C 41702 9	R\$ 95,00	33.90. 15	160.1 75	IDDSATSPCEB	-	Pagamento da taxa de deslocamento no valor de R\$ 95,00.	

**ALEKSANDRO DOS SANTOS BARROS - TC**

Chefe da Divisão Administrativa

**80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **TC Aleksandro dos Santos Barros**, em 13/08/2024, às 11:35 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

tiVM-5uKI-75HS-ywPY



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO  
(7º Regimento de Cavalaria Mecanizado – 1971)  
REGIMENTO PIRAGIBE



DIEx 2-S4/16 R C Mec  
EB: 64685.003736/2024-46

Bayeux – PB, 16 de julho de 2024

**Do Cap GABRIEL DONDEO LIMA**

**Ao Fiscal Administrativo do 16º RCMec**

**Assunto:** indenização de Passagens e Diárias

**Anexos:** - 01 (uma) Cópia do Aditamento da DCEM 4B ao Boletim do DGP nº 079, de 12 de julho de 2024;

- 01 (uma) Cópia do BI nº 134/2024, do 16º RC Mec, de 16 de julho de 2024;
- 01 (uma) Cópia do contracheque; (último mês)
- 01 (uma) Cópia extrato CONDOMCRED;
- 01 (uma) Cópia da identidade militar

1. Remeto-vos a solicitação de Indenização de Passagem e Diárias em face da minha designação para realização do Estágio para Comandantes de OM Blindadas e Mecanizadas - 2024, Cap GABRIEL DONDEO LIMA, do 16º RCMec (Bayeux - PB), conforme Aditamento da DECEM 4B ao Boletim do DGP nº 079, de 12 de julho de 2024, e do BI nº 134/2024, do 16º RC Mec, de 16 de julho de 2024, com os seguintes dados:

a) **Dados Pessoais:**

- Cap GABRIEL DONDEO LIMA;
- Idt: 011628535-4;
- CPF: 105.825.867-20;
- Prec-Cp: 145780150;
- Banco: 001 Banco do Brasil S.A, Agência: 3141-0, Conta Corrente: 47255-7;
- Data de embarque: 20 de outubro de 2024;
- Data de retorno: 25 de outubro de 2024.

GABRIEL DONDEO LIMA - Cap

12/08/24 13:37

USUARIO: GLEYDISSON

DATA EMISSAO : 12Ago24 VALORIZACAO : 12Ago24 NUMERO : 2024NC417029

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160175 / 00001 - B ADM GU JP

OBSERVACAO

ATENDE ADITAMENTO 4B BOL DGP 079\_12 JUL 24\_CURSOS

FAVORECIDO CAP GABRIEL DONDEO LIMA 10582586720

INDENIZACAO REFERENTE PLANEJAMENTO SIPEO 12951



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171404	1000000000	339015		160505	IDDSATSPCEB	1.749,95
300063	1	171404	1000000000	339033		160505	IDDSATSPCEB	3.756,29

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA

UG : 160505 12Ago24 10:19

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.340.993/0001-90 DUNS®: 898148497  
Razão Social: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/12/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	07/09/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	09/02/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/09/2024
Receita Municipal	Validade:	25/09/2024

##### V - Qualificação Técnica

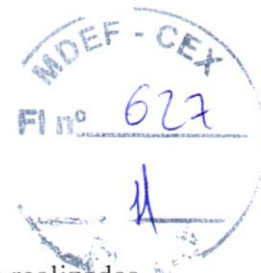
##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/08/2024 16:06:26

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI**  
CNPJ: **07.340.993/0001-90**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

## Nota de Empenho

## UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160175	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.535.458/0001-10	61927759315 BILAC, S/N VARADOUROJOAO PESSOA - PB.	58010-610
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	(083) 2106-1520 (GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	862

## 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	160175	IDDSATSPCEB

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/08/2024	Estimativo	64240.002330/2023-94	0,0000	3.756,02

## Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80050-420
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HUMBERTO MORONA 185 CRISTO REI	PR	41 3024 6531
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	41 3024 6531

## 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>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

## Descrição

2024NC417029, DGP, DE 12 AGO 24. ATEND ADT 4B BOL DGP 079\_12 JUL 24\_CURSOS. FAVORECIDO: CAP GABRIEL DONDEO LIMA 10582586720. ESTAGIO P/ CMT DE OM BLINDADAS E MECANIZADAS. PROC:PE 31/2023-160175 UGG. PRAZO EXEC SV: CONF TR. TC: A DEFINIR. DIEX NR 187-DIV ADM/B ADM GU JP, DE 13 AGO 24. FIND: PASSAGEM AEREA SCDP

## Local da Entrega

15º BIMTZ - INTERNET - AEROPORTO

## Informação Complementar

16017505000312023 - UASG Minuta: 160175

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/08/2024 13:30:46	Alteração

Data e hora da consulta: 21/08/2024 15:32

Usuário: \*\*\*.580.024-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.756,02

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	0,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	2,00000	0,0100	0,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada	3.756,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	3.756,00000	1,0000	3.756,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALEKSANDRO DOS SANTOS BARROS

\*\*\*.277.593-\*\*

21/08/2024 13:30:46

##### Responsável pela Nota de Empenho

EDUARDO MARINHO BARBACHAN DE

ALBUQUERQUE

\*\*\*.229.454-\*\*