



Data e hora da consulta: 09/08/2023 08:34

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1285

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171404	1000000000	339033	160176	DF5SCHPVANA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/08/2023	Estimativo	64278014430202336	0,0000	10.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	[REDACTED]
Endereço	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2023NC413767, DE 12/07/23, DGP, PE Nº 19/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 21/2023, REQS: DIEX Nº 590-E4/GTE/CMDO 1 GPT E, DE 26/07/23, FINDE: PASSAGEM PARA O EXTERIOR.

Local da Entrega

[REDACTED]

Informação Complementar

16019405000192022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/08/2023 16:32:31	Alteração

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Data e hora da consulta: 09/08/2023 08:34

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada Aquisição de pass agem aérea.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2023	Inclusão	10.000,0000	1,0000	10.000,00
		0		

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

***.442.410-**

08/08/2023 16:32:31

Responsável pela Nota de Empenho

***.798.027-**

08/08/2023 14:27:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/08/2023 16:32:31	Alteração