

NE 209 Original
NE 276 Ciro do sistema

Recife, PE, 11 de julho de 2023.



Do FISC ADM 05

Ao Sr Chefe da Divisão Administrativa

Assunto: anulação de saldo de nota de empenho (2023NE000209 - Passagem)

1. Solicito verificar a possibilidade de autorizar a anulação da Nota de Empenho nº 2023NE000209, no valor de R\$ 906,09 (novecentos e seis reais e nove centavos).
2. Tal pedido visa retornar com o saldo supracitado para conta contábil Crédito Disponível e permitir o recolhimento do mesmo pelo ODS responsável pela descentralização.

TIAGO DE BARROS LIMA DUARTE PEREIRA - 2º Sgt
FISC ADM 05

"200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS"



Data e hora da consulta: 11/07/2023 14:02

Usuário: ***.707.814-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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
2023	NE	209

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171404	1444000000	339033	160191	IDDSATPCOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/06/2023	Ordinário	64318021155202211	0,0000	1.769,91

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 01 - PASSAGENS PARA O PAIS - CONFORME DEX N°100-DIV ADM/EM/CPOR/R - NUP:64215.004079/2023-18, DE 19/06/23 (2023NC411198 - DGP - 160505) IDDSATPCOM. (PREGÃO 19/2022 - UASG 160194 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019405000192022 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	11/07/2023 13:56:30	Alteração

Data e hora da consulta: 11/07/2023 14:02

Usuário: ***.707.814-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.769,91

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea J unto a Companhia Credenciada Aquisição de pass agem aérea.	1.769,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	Inclusão	2.676,00000	1,0000	2.676,00
11/07/2023	Anulação	906,09000	1,0000	906,09

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES

***.812.917-**

11/07/2023 13:56:30

Responsável pela Nota de Empenho

LEVI BEZERRA DA SILVA

***.975.904-**

11/07/2023 11:29:20

Data e hora da consulta: 11/07/2023 14:04

Usuário: ***.707.814**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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
2023	NE	276

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171404	1444000000	339033	160191	IDDSATCPCOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/06/2023	Ordinário	64318021155202211	0,0000	0,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

SI - 01 - PASSAGENS PARA O PAIS - CONFORME DEX N°100-DIV_ADM/EM/CPOR/R - NUP:64215.004079/2023-18, DE 19/06/23 (2023NC411198 - DGP - 160505) IDDSATCPCOM. (PREGÃO 19/2022 - UASG 160194 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16019405000192022 - UASG Minuta: 160191 - Minuta Anulada: 2023NE000209

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea J unto a Companhia Credenciada Aquisição de pass agem aérea.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	Inclusão	906,09000	1,0000	906,09
11/07/2023	Anulação	906,09000	1,0000	906,09

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES

***.812.917-**

11/07/2023 13:56:30

Responsável pela Nota de Empenho

LEVI BEZERRA DA SILVA

***.975.904-**

11/07/2023 14:04:05

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROTOCOLO Nº 622

DATA: 12 / 07 / 23

DESTINO: Salc

DESPACHO: DAA ENCAMINHAMENTO

to Ao ODC

Recife - PE, 12 / 07 / 23

Ass: SANDRO CORDEIRO DE SOUSA - PTC
Assessor Administrativo e financeiro do GPOR