

Data e hora da consulta: 24/12/2025 11:08

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	899

**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	160176	G2DPDSVPOFG

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/12/2025	Estimativo	64278.025636/2025-53	0,0000	3.132,16

**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**

2025NC435824, DE 07/11/25, DGP, LIC PE Nº 19/2022, UG 160194, UGNP 160176, CARONA Nº 24/2023, TC Nº 00025/2023, VG 01/12/26, REQS: DIEX Nº 12793-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

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/12/2025 10:19:39	Alteração

Data e hora da consulta: 24/12/2025 11:08

Usuário: \*\*\*.929.024-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.132,16

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	3.132,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2025	Inclusão	3.132,16000	1,0000	3.132,16

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

22/12/2025 10:19:39

22/12/2025 09:09:30

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/12/2025 10:19:39	Alteração