



Data e hora da consulta: 07/08/2024 10:42
 Usuário: ***.846.193-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF Telefone	
JOAO PESSOA	PB OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	725

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248206	3000000000	339033	110407	FBOPTAQDP11

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/07/2024	Estimativo	64278013288202491	0,0000	2.746,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	70310-500
Endereço		
SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE		
Município	UF Telefone	
BRASILIA	DF 00000000000	

Amparo Legal

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

Descrição

B2DSTOPTAQUARI2DEC*160502000012024NC405037, DE 17 JUL 24, DEC, AQUISICAO PASSAGEM EM PROL DA OPERACAO TAQUARI II, LIC PE: 45/2019, UG: 160339, UGP 160176, TC: 01/2021, VGR TC: 13/02/25, REQS: DIX N° 199 ç FISC ADM/CMDO 1 GPT E, DE 17/07/24, FINDE: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM.

Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

Informação Complementar

16033905000012021 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	07/08/2024 10:37:20	Alteração

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

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 07/08/2024 10:42

Usuário: ***.846.193-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.746,95

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	2.746,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	Inclusão	2,18175	1.604,2168	3.500,00
06/08/2024	Anulação	0,46942	1.604,2137	753,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
07/08/2024 10:37:20	07/08/2024 09:39:15

Versão	Data/Hora	Operação
005	07/08/2024 10:37:20	Alteração