

Data e hora da consulta: 15/05/2024 15:16
Usuário: ***.713.124-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

Ano	Tipo	Número
2024	NE	39

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172191	1000000000	339033	200427	SP99994ADM7

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/05/2024	Estimativo	08020.002804/2024-01	0,0000	35.410,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	70322-900
Endereço	UF	Telefone
SHS QUADRA 1 BLOCO A SN LOJA 19.20.50 E ASA SUL	DF	(061) 321.36.11
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 321.36.11

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DGFNSP/SENASP COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. AUTORIZAÇÃO: 27873686.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20010905000202023 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/05/2024 15:13:14	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2024 15:16

Usuário: ***.713.124-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.410,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada: Repasse de voos n acionais	35.410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	Inclusão	35.410,0000	1,0000	35.410,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CAMILA KÜHL PINTARELLI
***.876.388-**
15/05/2024 15:01:27

Gestor Financeiro
EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO
***.242.041-**
15/05/2024 15:13:14