

Data e hora da consulta: 18/01/2022 09:09

Usuário: ***.082.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200382	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0021-80	AV. DOMINGOS JORGE VELHO, 40 DOM PEDRO II - PLANALTO	69042-470
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX (92) 3655-1537

Ano	Tipo	Número
2022	NE	51

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339033	200382	PF99900AG22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/01/2022	Estimativo	08240.006968/2020-81	0,0000	10.999,63

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 02 NUMERO 30 ASA SUL	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

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS, PREGÃO 16/2020, ATÉ 16/12/2022, CONTRATO 11/2020

Local da Entrega

SR/PF/AM

Informação Complementar

20038205000112020 - UASG Minuta: 200382

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/01/2022 18:06:26	Alteração

Data e hora da consulta: 18/01/2022 09:09

Usuário: ***.082.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.999,63

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10.999,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2022	Inclusão	2,39411	4.594,4547	10.999,63

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS RONKI

***.127.356-**

17/01/2022 18:06:26

Gestor Financeiro

CELIO SANTANA LISBOA

***.433.563-**

17/01/2022 18:01:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/01/2022 18:06:26	Alteração