

Data e hora da consulta: 03/05/2022 09:31

Usuário: \*\*\*.082.232.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	135

#### 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	172371	0100000000	339033	200382	PF99900AG22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/04/2022	Estimativo	08240.003884/2019-51	0,0000	15.139,30

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO EIRELI	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OPERAÇÃO ACOLHIDA - BASE MANAUS/AM, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONTRATO 14/2019

#### Local da Entrega

SR/PF/AM

#### Informação Complementar

20038205000142019 - UASG Minuta: 200382

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/05/2022 15:32:18	Alteração

Data e hora da consulta: 03/05/2022 09:31  
Usuário: \*\*\*.082.232-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.139,30

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	15.139,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2022	Inclusão	15,13930	1.000,0000	15.139,30

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCOS RONKI

\*\*\*.127.356-\*\*

28/04/2022 13:22:53

**Gestor Financeiro**

CELIO SANTANA LISBOA

\*\*\*.433.563-\*\*

02/05/2022 15:32:17