

Data e hora da consulta: 21/07/2023 14:21
Usuário: ***.284.941-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 200358 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 00.394.494/0020-07 | AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA | 57022-065 |
| Município | UF | Telefone |
| MACEIO | AL | 3216-6700 (PABX) |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 103 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 172381 | 1019000000 | 339033 | 200358 | PF99L00PM23 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 20/07/2023 | Estimativo | 08230.003103/2023-24 | 0,0000 | 21.821,14 |

Favorecido

| | | |
|--|--|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 08.808.153/0001-71 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 31980-280 |
| Endereço | UF | Telefone |
| FLORIANO PEIXOTO DE PAU 75 APT 101 BLOCO 5 SAO GABRIEL | MG | 31-33188878 |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | 31-33188878 |

Amparo Legal

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

Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DA POLÍCIA MARÍTIMA DA SR/PF/AL. PROCESSO SEI 08230.003103/2023-24.

Local da Entrega

SR/PF/AL

Informação Complementar

20035805000062023 - UASG Minuta: 200358

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 20/07/2023 17:22:14 | Alteração |

Data e hora da consulta: 21/07/2023 14:21
Usuário: ***.284.941-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 21.821,14 |

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00002 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens para emissão/alteração/cancelamento/reembolso de passagens aéreas nacionais. | 21.821,14 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/07/2023 | Inclusão | 18,78755 | 1.161,4681 | 21.821,14 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIANA PAIVA BARBOSA

***.873.654-**

20/07/2023 17:22:14

Gestor Financeiro

JORGE CLEY DE OLIVEIRA ROSA

***.725.802-**

20/07/2023 14:48:25