

Data e hora da consulta: 04/07/2023 09:30
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 | 91 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 172371 | 1000000000 | 339033 | 200358 | PF99900AG23 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 04/07/2023 | Global | 08230.003103/2023-24 | 0,0000 | 59.387,09 |

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 DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS ADMINISTRATIVAS DA SR/PF/AL. UG 200358. PREGÃO 06/2023.

Local da Entrega

SR/PF/AL

Informação Complementar

20035805000062023 - UASG Minuta: 200358

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2023 09:30
Usuário: ***.284.941-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 59.387,09 |

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. | 50.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/07/2023 | Inclusão | 43,04897 | 1.161,4680 | 50.000,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens para emissão/alteração/cancelamento/reembolso de passagens aéreas internacionais. | 9.387,09 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/07/2023 | Inclusão | 1,33422 | 7.035,6388 | 9.387,09 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIANA PAIVA BARBOSA

***.873.654-**

04/07/2023 09:25:51

Gestor Financeiro

JORGE CLEY DE OLIVEIRA ROSA

***.725.802-**

04/07/2023 09:12:52