

Data e hora da consulta: 05/03/2024 16:33
Usuário: ***.022.448-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200344	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0041-23	AV AUGUSTO FRANCO 2260 SIQUEIRA CAMPOS	49075-100
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(079) 32348509-FINANCEIRO

Ano	Tipo	Número
2024	NE	48

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339033	200344	PF99900AG24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/03/2024	Estimativo	08520.000536/2024-43	0,0000	1,01

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	70715-900
Endereço	UF	Telefone
SCN QUADRA 5 BLOCO A S/N SALA 417 ASA NORTE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, PREGÃO 20/2023 - UASG 200109 - MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF.

Local da Entrega

SERGIPE

Informação Complementar

20010905000202023 - UASG Minuta: 200344

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2024 14:39:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/03/2024 16:33

Usuário: ***.022.448-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,01

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens: Aquisição de passagens para voos nacionais emissão, alteração e cancelamento	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	45,00000	0,0002	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada: Repasse de voos nacionais	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	1,00000	1,0000	1,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JORGE VINICIUS GOBIRA NUNES

***.135.995-**

05/03/2024 14:39:24

Gestor Financeiro

FERNANDO FERNANDES DE LIMA

***.241.163-**

05/03/2024 13:28:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2024 14:39:24	Alteração