

Data e hora da consulta: 14/01/2021 10:04
Usuário: 09456192431

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	19

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174449	0180532030	339033	533024	20000001PO0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2021	Estimativo	59336.000578/2018- 54	0,0000	240.000,00

Favorecido	Nome do Favorecido
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA

Amparo Legal

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

Descrição
PASSAGENS - USO EXCLUSIVO - GABINETE.

Local da Entrega
-

Informação Complementar

53301405000012019

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/01/2021 10:04
Usuário: 09456192431

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	240.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	240.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2021	Inclusão	347,03144	691,5800	240.000,00