

Data e hora da consulta: 22/01/2025 11:15

Usuário: ***.685.260-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160380	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.633.726/0001-36	AV ZEFERINO COSTA, 5000 - BAIRROPESTANO	96070-480
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(053) 3273-6888

Ano	Tipo	Número
2025	NE	2

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171404	1000000000	339033	160380	G2DPDSVDESL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/01/2025	Estimativo	64302.000195/2025-32	0,0000	1.326,51

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	70719-000
Endereço	UF	Telefone
SRTVN SN QUADRA702 ASA NORTE	DF	61-3202-4401
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-3202-4401

Amparo Legal

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

Descrição

160505000012025NC400691, DE 15JAN25 - UGR 160380 * AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O GEN BDA TULIO ENDRES DA SILVA GOMES A FIM DE PARTICIPAR EM EVENTO OFICIAL NA GU DE BRASÍLIA-DF * ND 339033.01 * ATENDE A REQ 3-FISC ADM/EM/CMDO 8ª BDA INF MTZ DE 16JAN25 *CONTRATO 03/2024 -UGG 160380 * PCA: 32/2025

Local da Entrega

AV. ZEFERINO COSTA, 5000 - TRÊS VENDAS, PELOTAS - RS, 96070-480

Informação Complementar

15813205000032024 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/01/2025 11:15

Usuário: ***.685.260-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.326,51

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2025	Inclusão	1,00000	0,0100	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1.326,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2025	Inclusão	1,00000	1.326,5000	1.326,50

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

DENNISON GOMES PINHEIRO

***.357.223-**

20/01/2025 11:23:28

Responsável pela Nota de Empenho

GABRIEL CARDOSO RODRIGUES

***.297.847-**

20/01/2025 11:00:30