

Data e hora da consulta: 01/10/2024 12:15

Usuário: ***.730.827-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160069	CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.452/0250-09	Q G EX - BL C - 2. PAV SETOR MILITAR URBANO	70630-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3415-6634/5570/4025/4606

Ano	Tipo	Número
2024	NE	474

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232042	1000000000	339033	160069	E7CAPASCOEX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2024	Estimativo	65492.005299/2024-25	0,0000	733,74

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.645.389/0001-05	S2 VIAGENS E TURISMO LTDA	19050-420
Endereço		
AVIADOR NORBERTO VALLIN 775 SALA 01 JARDIM BONGIOVANI		
Município	UF	Telefone
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

COEX - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO DIEX Nº 305-SAA/SCHCOEX/COEX, 05/09/2024 - REQUISIÇÃO Nº 03-SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO - COEX, 05/09/2024 - CONTRATO Nº 078/2024 - COEX - SRP 90001/2024 - DGP (160070) - ITEM Nº 08 - 2024NC000235, 02/09/2024.

Local da Entrega

A DEFINIR CONFORME O CONTRATO Nº 078/2024.

Informação Complementar

16007005900012024 - UASG Minuta: 160069

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/10/2024 12:15

Usuário: ***.730.827-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	733,74

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - Aquisição de passagem rodoviária nacional, compreendendo o valor dos bilhetes de passagem nacional (intermunicipal e interestadual), incluindo seguro, taxas de embarque e franquia normal de bagagem e outras despesas necessárias ao embarque. - O valor deste item não deve ser alterado pelo licitante. - Caso o licitante cadastre proposta diferente do valor estimado deste item, TERÁ SUA PR OPOSTA DESCLASSIFICADA AUTOMATICAMENTE.	733,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	1,00000	733,7400	733,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCIO ROCHA CRUZ
***.718.948-**
30/09/2024 16:49:11

Responsável pela Nota de Empenho
ORLANDO JOSÉ MACHADO JUNIOR
***.721.477-**
30/09/2024 13:07:48