

Data e hora da consulta: 03/02/2021 17:36

Usuário: 00264711165

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	130

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170061	8100000000	339033	155198	NCCBUN99SCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/02/2021	Estimativo	23038.017680/2017- 0,0000 25		547,63

Favorecido	Nome do Favorecido
01017250000105	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES E SERVIÇOS CORRELATOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SER/COL/CON/OUT - DTI.
SLR 6(1380242) DESPACHO DPAT 1390552

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15400305000242018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	03/02/2021 17:19:46	Inclusão

Data e hora da consulta: 03/02/2021 17:36
Usuário: 00264711165

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	547,63

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	214,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	Inclusão	0,23013	931,1693	214,29

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	333,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	Inclusão	0,08080	4.125,4950	333,34