

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

Usuário: 00264711165

**Nota de Empenho**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	130

**Célula Orçamentária**

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

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

<b>Favorecido</b>	<b>Nome do Favorecido</b>
01017250000105	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
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

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

## Total da Lista

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