

Data e hora da consulta: 25/11/2022 18:54

Usuário: ***.995.306-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
201057	CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - CENTRAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0051-14	ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "C" - SOBRELOJA, SALA 110.	70046-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2020-8667

Ano	Tipo	Número
2022	NE	220

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	185310	0100000000	339033	170006	PASSAGEMNAC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/10/2022	Estimativo	19973.106828/2021-34	-	73.209,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
201057	CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - CENTRAL	70046-900
Endereço		
ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "C" - SOBRELOJA, SALA 110.		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2020-8667

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	-

Descrição

PASSAGEM AÉREA NACIONAL - 2022NC000157/158 - UGR 170006.

Local da Entrega

BRÁSILIA/DF

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 25/11/2022 18:54

Usuário: ***.995.306-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	73.209,66

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PASSAGEM AÉREA NACIONAL - 2022NC000157/158 - UGR 170006.	73.209,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2022	Inclusão	1,00000	9.005,1800	9.005,18
06/10/2022	Reforço	1,00000	2.745,8800	2.745,88
07/10/2022	Reforço	1,00000	50.000,0000	50.000,00
04/11/2022	Reforço	1,00000	3.000,0000	3.000,00
25/11/2022	Reforço	1,00000	8.458,6000	8.458,60

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MARFISA CARLA DE ABREU MARCIEL

***.625.813-**

25/11/2022 17:24:50

Gestor Financeiro

EPAMINONDAS DIMITRIOS KARAGIANNIS

***.541.271-**

25/11/2022 17:22:29