**Data e hora da consulta:** 10/09/2026 11:23
**Usuário:** [redacted]
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 160005 | 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 09.535.729/0001-37 | BR 319 - KM 9 - ZONA RURAL HUMAITA-AM | 69800-000 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| HUMAITA | AM | (97) 3373-0500 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2026 | NE | 319 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171404 | 1000000000 | 339033 | 160005 | IDDSATSPCEB |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Estimativo | 64122003969202686 | 0,0000 | 2.744,19 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 24.929.614/0001-10 | MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| SHS QUADRA 1 BLOCO A SN LOJA 19.20.50 E ASA SUL | 70322-900 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| BRASILIA | DF | (061) 321.36.11 |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 179 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - |

**Descrição**
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SGT HENRIQUE CESAR - CURSO DE ADJUNTO DE COMANDO 3º TURNO 2026 2026NC424630 DE 17AGOSTO26.

**Local da Entrega**
(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

**Informação Complementar**
16034805900172026 - UASG Minuta: 160005

**Sistema de Origem**
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 005 | 09/09/2026 19:17:30 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 10/09/2026 11:23
**Usuário:** [redacted]
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.744,19 |

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00001 - Prestacao de Servicos de Agenciamento de Viagens | 0,01 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Inclusão | 100,00000 | 0,0001 | 0,01 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00002 - Contratacao de Passagem Aerea Junto a Companhia Credenciada | 2.744,18 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Inclusão | 3.502,92000 | 1,0000 | 3.502,92 |
| 08/09/2026 | Anulação | 758,74000 | 1,0000 | 758,74 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
[redacted]
09/09/2026 19:17:29

**Responsável pela Nota de Empenho**
[redacted]
08/09/2026 16:22:09

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 005 | 09/09/2026 19:17:30 | Alteração |