

Data e hora da consulta: 09/08/2024 16:57
Usuário: ***.429.431-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
195006	CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.399.857/0001-26	SGAN 601 MODULO I ASA NORTE - BRASILIA-DF	70830-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061)-2028-4611 2028-4300

Ano	Tipo	Número
2024	NE	400332

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172108	1000000000	339030	195006	NA0000IADM2

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/08/2024	Estimativo	59500.002878/2024-77	-	3.493,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.674.952/0002-10	SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	41510-045
Endereço		
GAGO COUTINHO 0 SAO CRISTOVAO		
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
56	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 13.303 / 2016	29	-	II	-

Descrição
CUSTEIO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AERONAVE
PREFIXO PT-VGE DA CODEVASF.

Local da Entrega
BA

Informação Complementar
OF - 0.0431/2024

Sistema de Origem
SIGEO-CODEVASF

Data e hora da consulta: 09/08/2024 16:57
Usuário: ***.429.431-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.493,70

Subelemento 02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CUSTEIO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AVGAS 100 LL, PARA ABASTECIMENTO DA AERONAVE SENECA III, PREFIXO PT-VGE, DE PROPRIEDADE DA CODEVASF, PARA VIAGEM IDA E VOLTA BRASILIA-MONTES CLAROS, DIAS 02 E 03/08/2024.	3.493,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	217,00000	16,1000	3.493,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA
***.397.555-**
09/08/2024 16:06:34

Gestor Financeiro

ROSIMEIRE RODRIGUES DA COSTA
***.766.641-**
09/08/2024 15:53:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/08/2024 16:06:34	Alteração