

Data e hora da consulta: 10/01/2025 15:05

Usuário: ***.345.473-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158565	UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
12.397.930/0001-00	AV. DA ABOLICAO, 03 - CENTRO	62790-000
Município	UF	Telefone
REDENCAO	CE	(85) 3332.6167

Ano	Tipo	Número
2025	NE	6

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231895	1000000000	339033	158565	VADMNN01PNN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/01/2025	Estimativo	23282.012563/2018-64	0,0000	28.601,01

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	70715-900
Endereço	UF	Telefone
SCN QUADRA 5 BLOCO A S/N SALA 417 ASA NORTE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 15/2020 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VÔOS REGULARES DOMÉSTICOS). ITEM 03 (REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS) - EXERCÍCIO DE 2025.

Local da Entrega

UNILAB

Informação Complementar

15856505000152020 - UASG Minuta: 158565

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 15:05

Usuário: ***.345.473-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.601,01

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	28.601,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2025	Inclusão	30,71480	931,1801	28.601,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO CÉLIO FERREIRA DOS SANTOS
***.631.203-**
10/01/2025 13:27:40

Gestor Financeiro

ANNE DANIELLE MOTA FERRAZ
***.083.534-**
09/01/2025 14:22:48