

Data e hora da consulta: 30/06/2025 21:22
Usuário: ***.467.622.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167005	54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.535.729/0002-18	BR 319 - KM 9__ ZONA RURAL HUMAITA-AM	69800-000
Município	UF	Telefone
HUMAITA	AM	(97) 373-1593

Ano	Tipo	Número
2025	NE	115

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232180	1000000000	339033	167504	E3PCOPFPASS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/06/2025	Estimativo	64122003483202567	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.297.469/0001-44	ILO TRAVEL TURISMO LTDA	87010-410
Endereço	UF	Telefone
MARTIN AFONSO 146 ZONA 02	PR	44 30302311 / 997753333
Município		
MARINGA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

PREGÃO 90002/2024-UASG 160005 - REQ NR 958 FISC CONTRAT DE 03JUN25 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS - SGT LEONARDO DA COSTA SILVA CPF 112.744.627-46 - OP CRONOS MANAUS-AM, ROTIEIRO DA VIAGEM:HUMAITÁ-AM / PORTO VELHO-RO/ MANAUS-AM/ PORTO VELHO/ HUMAITÁ-AM - 2025NC405468 DE 02JUN25.

Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

Informação Complementar

16000505900022024 - UASG Minuta: 160005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/06/2025 16:16:16	Alteração

Data e hora da consulta: 30/06/2025 21:22
Usuário: ***.467.622.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	5.920,00000	0,8400	4.972,80
04/06/2025	Anulação	5.920,00000	0,8400	4.972,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	280,00000	0,0100	2,80
04/06/2025	Anulação	280,00000	0,0100	2,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

████████████████████
████████████████████

04/06/2025 16:16:16

Responsável pela Nota de Empenho

████████████████████
████████████████████

04/06/2025 15:41:38