

Data e hora da consulta: 19/02/2026 15:24  
Usuário: \*\*\*.434.965-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160557	ESCRITÓRIO AVANÇADO DA OP C PIPA 7ª RM	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.598.288/0004-65	AV CARDOSO DE SA	56302-110
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PETROLINA	PE	(81)99854-1514/(87)991784136

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	1152

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339033	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/03/2025	Estimativo	64318.005795/2025-18	0,0000	12.976,07

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2025NE001152 - 160557 - 2025NC000536 E 2025NC000543 - PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O EAOCP/7RM, CONFORME DIEX 2856 - EROCP S SEC E AVC/EROCP7/CH EM, DE 06 DE MAR 25. 2025NC000536, DO COTER DE 21 JAN 25 E 2025NC000543, DO COTER DE 22 JAN 25.

#### Local da Entrega

ESCRITORIO AVANÇADO OPERACAO CARRO-PIPA/7º RM - AV CARDOSO DE SA, 140, CENTRO, CEP 56.302-110, PETROLINA-PE, HORARIO: DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DE 09:00 AS 11:30 E DE 14:00 AS 16:00, SEXTA-FEIRA, DE 08:30 AS 11:30

#### Informação Complementar

16000505900022024 - UASG Minuta: 160557

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
012	28/11/2025 08:49:40	Alteração

Data e hora da consulta: 19/02/2026 15:24  
 Usuário: \*\*\*.434.965-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.976,07

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestacao de Servicos de Agenciamento de Viagens	12.975,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	34.523,0000	0,8400	28.999,32
19/08/2025	Anulação	17.858,0000	0,8400	15.000,72
08/10/2025	Anulação	4.198,85000	0,8400	3.527,03
27/11/2025	Reforço	2.980,74000	0,8400	2.503,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestacao de Servicos de Agenciamento de Viagens	0,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	68,00000	0,0100	0,68

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE EUDES MAMEDIO SOARES  
 \*\*\*.013.533-\*\*  
 27/11/2025 12:17:53

**Gestor Financeiro**

ALCY FERREIRA DE SOUZA  
 \*\*\*.375.956-\*\*  
 28/11/2025 08:49:40

**Responsável pela Nota de Empenho**

AUGUSTO FRANKLIN BARBOSA  
 \*\*\*.614.993-\*\*  
 27/11/2025 09:42:10