

Data e hora da consulta: 27/03/2025 14:25

Usuário: ***.359.813.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154048	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.517.387/0001-34	CAMPUS UNIVERSITARIO - S/N - BAIRRO ININGA - TERESINA-PI	64049-550
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86)3215-5585 E 3215-5602

Ano	Tipo	Número
2025	NE	369

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231362	1000000000	339033	156680	M20RKG01CDN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/03/2025	Estimativo	23855.000031/2025-35	0,0000	40.244,63

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.480.254/0001-04	WC VIAGENS E TURISMO LTDA	65930-000
Endereço	UF	Telefone
SAO FRANCISCO 208 A CENTRO	MA	99 3538-1724
Município	UF	Telefone
ACAILANDIA	MA	99 3538-1724

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS. CONFORME PROCESSO Nº 23855.000031/2025-35.

Local da Entrega

UFDPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

Informação Complementar

15404805900012025 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/03/2025 14:25

Usuário: ***.359.813-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.244,63

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Taxa de Agenciamento de viagem - 286 serviços por ano (Passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem).	2,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	286,00000	0,0100	2,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Repasse - 210 viagens/voos domésticos por ano.	36.815,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	0,10000	368.151,0000	36.815,10

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - Repasse 6 viagens/ voos internacionais por ano.	2.916,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	0,04167	69.994,4804	2.916,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - Repasse - 6 Seguro internacional por ano.	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	0,17000	3.000,0000	510,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

27/03/2025 10:49:36

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

27/03/2025 10:49:52