

Data e hora da consulta: 25/08/2021 11:44

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158123	INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0001-40	LUZ INTERIOR, 360 BAIRRO SANTA LUZIA	36030-776
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	32 3257-4100

Ano	Tipo	Número
2021	NE	217

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339033	152285	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2021	Estimativo	23223.000600/2021-91	0,0000	2.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 02 NUMERO 30 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

DETALHAMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS - CONTRATO Nº 14/2021 (ICRTN1421). CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 252/2021-PROADM (23223.003043/2021-61). PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Local da Entrega

R. LUZ INTERIOR, 360 - ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA - MG, 36030-713

Informação Complementar

15812305000142021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/08/2021 11:32:15	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2021 11:44

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2021	Inclusão	4,00000	500,0000	2.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ISAAC EUZEBIO DE FARIA

***.027.276-**

25/08/2021 11:32:15

Gestor Financeiro

ALICE ALEIXO FONSECA

***.996.076-**

25/08/2021 11:29:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/08/2021 11:32:15	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2021 11:44

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158123	INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0001-40	LUZ INTERIOR, 360 BAIRRO SANTA LUZIA	36030-776
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	32 3257-4100

Ano	Tipo	Número
2021	NE	218

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339033	152286	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2021	Estimativo	23223.000600/2021-91	0,0000	2.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço		
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 02 NUMERO 30 ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

DETALHAMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA EMISSÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS - CONTRATO Nº 14/2021 (ICRTN1421). CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 252/2021-PROADM (23223.003043/2021-61). PRO-REITORIA DE ENSINO.

Local da Entrega

R. LUZ INTERIOR, 360 - ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA - MG, 36030-713

Informação Complementar

15812305000142021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/08/2021 11:32:15	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2021 11:44

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2021	Inclusão	4,00000	500,0000	2.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ISAAC EUZEBIO DE FARIA

***.027.276-**

25/08/2021 11:32:15

Gestor Financeiro

ALICE ALEIXO FONSECA

***.996.076-**

25/08/2021 11:29:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/08/2021 11:32:15	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2021 11:44

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158123	INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0001-40	LUZ INTERIOR, 360 BAIRRO SANTA LUZIA	36030-776
Município	UF Telefone	
JUIZ DE FORA	MG 32 3257-4100	

Ano	Tipo	Número
2021	NE	219

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339033	152289	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2021	Estimativo	23223.000600/2021-91	0,0000	2.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	
Endereço		CEP
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 02 NUMERO 30 ASA SUL		70340-906
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

CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS - CONTRATO Nº 14/2021 (ICRTN1421). CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 252/2021-PROADM (23223.003043/2021-61). PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, 2021ND000390

Local da Entrega

R. LUZ INTERIOR, 360 - ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA - MG, 36030-713

Informação Complementar

15812305000142021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/08/2021 11:32:15	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2021 11:44

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2021	Inclusão	4,00000	500,0000	2.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ISAAC EUZEBIO DE FARIA

***.027.276-**

25/08/2021 11:32:15

Gestor Financeiro

ALICE ALEIXO FONSECA

***.996.076-**

25/08/2021 11:29:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/08/2021 11:32:15	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2021 11:44

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158123	INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.723.648/0001-40	LUZ INTERIOR, 360 BAIRRO SANTA LUZIA	36030-776
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	32 3257-4100

Ano	Tipo	Número
2021	NE	220

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339033	154846	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2021	Estimativo	23223.000600/2021-91	0,0000	2.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço		
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 02 NUMERO 30 ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS - CONTRATO Nº 14/2021 (ICRTN1421). CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 252/2021-PROADM (23223.003043/2021-61). DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 2021ND000391

Local da Entrega

R. LUZ INTERIOR, 360 - ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA - MG, 36030-713

Informação Complementar

15812305000142021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/08/2021 11:32:15	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2021 11:44

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2021	Inclusão	4,00000	500,0000	2.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ISAAC EUZEBIO DE FARIA

***.027.276-**

25/08/2021 11:32:15

Gestor Financeiro

ALICE ALEIXO FONSECA

***.996.076-**

25/08/2021 11:29:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/08/2021 11:32:15	Alteração



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 706/2021 - DORÇFINREI (11.01.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 25 de Agosto de 2021

NEs_217-218-219-220.pdf

Total de páginas do documento original: 8

(Assinado digitalmente em 26/08/2021 08:39)
LUIZ CARLOS FRIAES DA SILVA JUNIOR
TECNOLOGO-FORMACAO
1504126

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **706**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão: **25**
/08/2021 e o código de verificação: **974f1e157c**