

Data e hora da consulta: 16/02/2022 09:08

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
2022	NE	9

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339033	155957	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/01/2022	Estimativo	23223.000600/2021-91	0,0000	3.000,00

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 AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS - CONTRATO Nº 14/2021 (ICRTN1421) - OFICIO INTERNO Nº 250/2021. GABINETE REITORIA - DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE Nº 2022ND000012.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15812305000142021 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/01/2022 14:09:58	Alteração

Data e hora da consulta: 16/02/2022 09:08

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2022	Inclusão	6,00000	500,0000	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ISAAC EUZEBIO DE FARIA

***.027.276-**

17/01/2022 14:09:58

Gestor Financeiro

ALICE ALEIXO FONSECA

***.996.076-**

17/01/2022 12:37:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/01/2022 14:09:58	Alteração

Data e hora da consulta: 16/02/2022 09:08
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 BAIRO SANTA LUZIA	36030-776
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	32 3257-4100

Ano	Tipo	Número
2022	NE	31

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339039	155957	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/01/2022	Estimativo	23223.000600/2021-91	0,0000	0,14

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CONTRATO Nº 14/2021 (ICRTN1421), DOCUMENTO: 23223.000056-2022-69 - DF TURISMO, 2022ND000037

Local da Entrega

REITORIA DO IF SUDESTE MG

Informação Complementar

15812305000142021 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/02/2022 09:08

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,14

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	Inclusão	2,00000	0,0100	0,02
03/02/2022	Reforço	12,00000	0,0100	0,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ISAAC EUZEBIO DE FARIA

***.027.276-**

03/02/2022 18:59:16

Gestor Financeiro

ALICE ALEIXO FONSECA

***.996.076-**

03/02/2022 17:41:24

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2022 18:59:17	Alteração

Data e hora da consulta: 16/02/2022 09:09
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
2022	NE	58

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339033	152287	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/02/2022	Estimativo	23223.000600/2021-91	0,0000	22.607,45

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

CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS - PRO-REITORIA DE PESQUISA. CONTRATO Nº 14/2021 (ICRTN1421) - OFICIO INTERNO Nº 250/2021. DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE Nº 2022ND000061.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15812305000142021 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/02/2022 18:00:20	Alteração

Data e hora da consulta: 16/02/2022 09:09

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.607,45

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	22.607,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2022	Inclusão	45,21490	500,0000	22.607,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDILSON FERNANDES

***.350.570-**

07/02/2022 18:00:20

Gestor Financeiro

ALICE ALEIXO FONSECA

***.996.076-**

07/02/2022 16:42:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/02/2022 18:00:20	Alteração

Data e hora da consulta: 16/02/2022 09:09
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
2022	NE	60

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339033	152288	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/02/2022	Estimativo	23223.000600/2021-91	0,0000	13.741,61

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

CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS - PRO-REITORIA DE EXTENSÃO. CONTRATO Nº 14/2021 (ICRTN1421) - OFICIO INTERNO Nº 250/2021. DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE Nº 2022ND000063.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15812305000142021 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/02/2022 18:00:20	Alteração

Data e hora da consulta: 16/02/2022 09:09

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.741,61

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	13.741,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2022	Inclusão	27,48322	500,0000	13.741,61

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDILSON FERNANDES

***.350.570-**

07/02/2022 18:00:20

Gestor Financeiro

ALICE ALEIXO FONSECA

***.996.076-**

07/02/2022 16:42:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/02/2022 18:00:20	Alteração

Data e hora da consulta: 18/02/2022 14:21
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
2022	NE	64

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339033	155957	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/02/2022	Estimativo	23223.000600/2021-91	0,0000	3.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	89802-131
Endereço	UF	Telefone
PORTO ALEGRE 427 LETRA D CENTRO	SC	(49) 3323-4545 - 0800-643 0045
Município	UF	Telefone
CHAPECO	SC	(49) 3323-4545 - 0800-643 0045

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS, CONTRATO N 15/2021(ICRTN1521), PROCESSO 23223.000600/2021-91, 2022ND000069

Local da Entrega

REITORIA DO IF SUDESTE MG

Informação Complementar

15812305000152021 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/02/2022 11:41:40	Alteração

Data e hora da consulta: 18/02/2022 14:21

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.400,00

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2022	Inclusão	2,00000	1.700,0000	3.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDILSON FERNANDES

***.350.570-**

18/02/2022 11:41:40

Gestor Financeiro

ALICE ALEIXO FONSECA

***.996.076-**

18/02/2022 09:02:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/02/2022 11:41:40	Alteração

Data e hora da consulta: 18/02/2022 14:22
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
2022	NE	65

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339039	155957	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/02/2022	Estimativo	23223.000600/2021-91	0,0000	0,18

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	89802-131
Endereço	UF	Telefone
PORTO ALEGRE 427 LETRA D CENTRO	SC	(49) 3323-4545 - 0800-643 0045
Município	UF	Telefone
CHAPECO	SC	(49) 3323-4545 - 0800-643 0045

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS, CONTRATO N 15/2021(ICRTN1521), PROCESSO 23223.000600/2021-91, 2022ND000070, SEGUROS

Local da Entrega

REITORIA DO IF SUDESTE MG

Informação Complementar

15812305000152021 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/02/2022 11:41:40	Alteração

Data e hora da consulta: 18/02/2022 14:22

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,18

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2022	Inclusão	18,00000	0,0100	0,18

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDILSON FERNANDES

***.350.570-**

18/02/2022 11:41:40

Gestor Financeiro

ALICE ALEIXO FONSECA

***.996.076-**

18/02/2022 09:02:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/02/2022 11:41:40	Alteração



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

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 48/2022 - DORÇFINREI (11.01.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 18 de Fevereiro de 2022

NEs_diversas_DF_e_Portal.pdf

Total de páginas do documento original: 12

(Assinado digitalmente em 18/02/2022 14:39)

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: **48**, ano: **2022**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão: **18**
/02/2022 e o código de verificação: **5849d9039c**