

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03  
Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	112

**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	170742	1000000000	339033	152286	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/03/2023	Estimativo	23223.000652/2023-20	0,0000	21.800,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	70673-623
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROEN - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PROEN - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DA REITORIA DO IF SUDESTEMG, CONF. P.E. 19/2022 - UASG 160194, CONTRATO 11/2023 E ICRTN 1123

**Local da Entrega**

SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REITORIA DO IFSUDESTEMG: R. LUZ INTERIOR, 360 - ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA - MG, 36030-713

**Informação Complementar**

16019405000192022 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.800,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada Aquisição de pass agem aérea.	21.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	Inclusão	1.800,00000	1,0000	1.800,00
24/03/2023	Reforço	5.000,00000	1,0000	5.000,00
03/08/2023	Reforço	15.000,00000	1,0000	15.000,00
		0		

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALICE ALEIXO FONSECA  
\*\*\*.996.076-\*\*  
07/08/2023 15:11:40

**Gestor Financeiro**  
QUEILA RAFAELA MARTINS OSORIO  
\*\*\*.633.923-\*\*  
07/08/2023 14:10:50

Versão	Data/Hora	Operação
008	07/08/2023 15:11:40	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	113

#### 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	170742	1000000000	339033	152287	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/03/2023	Estimativo	23223.000652/2023-20	0,0000	15.128,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	70673-623
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PROPI - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PROPI - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DA REITORIA DO IF SUDESTEMG, CONF. P.E. 19/2022 - UASG 160194, CONTRATO 11/2023 E ICRTN 1123

#### Local da Entrega

SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REITORIA DO IFSUDESTEMG: R. LUZ INTERIOR, 360 - ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA - MG, 36030-713

#### Informação Complementar

16019405000192022 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
006	15/06/2023 10:51:46	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.128,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada Aquisição de pass agem aérea.	15.128,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	Inclusão	5.128,00000	1,0000	5.128,00
14/06/2023	Reforço	5.128,00000	1,0000	5.128,00
14/06/2023	Reforço	4.872,00000	1,0000	4.872,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALICE ALEIXO FONSECA  
\*\*\*.996.076-\*\*  
15/06/2023 10:51:46

**Gestor Financeiro**  
QUEILA RAFAELA MARTINS OSORIO  
\*\*\*.633.923-\*\*  
15/06/2023 10:45:39

Versão	Data/Hora	Operação
006	15/06/2023 10:51:46	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03  
 Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	114

**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	170742	1000000000	339033	152288	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/03/2023	Estimativo	23223.000652/2023-20	0,0000	13.252,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	70673-623
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PROEXT - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PROEXT - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DA REITORIA DO IF SUDESTEMG, CONF. P.E. 19/2022 - UASG 160194, CONTRATO 11/2023 E ICRTN 1123

**Local da Entrega**

SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REITORIA DO IFSUDESTEMG: R. LUZ INTERIOR, 360 - ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA - MG, 36030-713

**Informação Complementar**

16019405000192022 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/03/2023 13:20:26	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.252,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada Aquisição de pass agem aérea.	13.252,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	Inclusão	13.252,0000	1,0000	13.252,00
		0		

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

\*\*\*.568.606-\*\*

16/03/2023 13:19:53

##### Gestor Financeiro

PATRICIA REGINA CERVINO

\*\*\*.689.396-\*\*

16/03/2023 13:20:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/03/2023 13:20:26	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03  
Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	115

#### 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	170742	1000000000	339033	152289	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/03/2023	Estimativo	23223.000652/2023-20	0,0000	15.614,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	70673-623
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PRODI - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PRODI - PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA REITORIA DO IF SUDESTEMG, CONF. P.E. 19/2022 - UASG 160194, CONTRATO 11/2023 E ICRTN 1123

#### Local da Entrega

SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REITORIA DO IFSUDESTEMG: R. LUZ INTERIOR, 360 - ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA - MG, 36030-713

#### Informação Complementar

16019405000192022 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.614,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada Aquisição de pass agem aérea.	15.614,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	Inclusão	5.614,00000	1,0000	5.614,00
15/06/2023	Reforço	10.000,0000	1,0000	10.000,00
		0		

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALICE ALEIXO FONSECA  
\*\*\*.996.076-\*\*  
15/06/2023 10:51:46

**Gestor Financeiro**  
QUEILA RAFAELA MARTINS OSORIO  
\*\*\*.633.923-\*\*  
15/06/2023 10:45:39

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	116

#### 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	170742	1000000000	339033	155957	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/03/2023	Estimativo	23223.000652/2023-20	0,0000	90.626,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	70673-623
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

GABINETE DA REITORIA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O GABINETE DA REITORIA DO IF SUDESTEMG, CONF. P.E. 19/2022 - UASG 160194, CONTRATO 11/2023 E ICRTN 1123

#### Local da Entrega

SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REITORIA DO IFSUDESTEMG: R. LUZ INTERIOR, 360 - ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA - MG, 36030-713

#### Informação Complementar

16019405000192022 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	14/08/2023 16:36:00	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.626,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada Aquisição de pass agem aérea.	90.626,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	Inclusão	60.626,0000	1,0000	60.626,00
		0		
11/08/2023	Reforço	30.000,0000	1,0000	30.000,00
		0		

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALICE ALEIXO FONSECA  
\*\*\*.996.076-\*\*  
14/08/2023 16:36:00

**Gestor Financeiro**  
QUEILA RAFAELA MARTINS OSORIO  
\*\*\*.633.923-\*\*  
14/08/2023 16:34:23

Versão	Data/Hora	Operação
005	14/08/2023 16:36:00	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	117

#### 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	170742	1000000000	339039	150430	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/03/2023	Estimativo	23223.000652/2023-20	0,0000	0,05

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	70673-623
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A REITORIA DO IF SUDESTEMG, CONF. P.E. 19/2022 - UASG 160194, CONTRATO 11/2023 E ICRTN 1123

#### Local da Entrega

SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REITORIA DO IFSUDESTEMG: R. LUZ INTERIOR, 360 - ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA - MG, 36030-713

#### Informação Complementar

16019405000192022 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/03/2023 13:19:53	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,05

#### Subelemento 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a re marcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais. Tax a de Serviço	0,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	Inclusão	500,00000	0,0001	0,05

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

\*\*\*.568.606-\*\*

16/03/2023 13:19:53

##### Gestor Financeiro

PATRICIA REGINA CERVINO

\*\*\*.689.396-\*\*

16/03/2023 13:19:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/03/2023 13:19:53	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03  
Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	118

#### 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	170742	1000000000	339033	152285	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/03/2023	Estimativo	23223.000652/2023-20	0,0000	25.075,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	70673-623
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PROAD - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PROAD DA REITORIA DO IF SUDESTEMG, CONF. P.E. 19/2022 - UASG 160194, CONTRATO 11/2023 E ICRTN 1123

#### Local da Entrega

SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REITORIA DO IFSUDESTEMG: R. LUZ INTERIOR, 360 - ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA - MG, 36030-713

#### Informação Complementar

16019405000192022 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.075,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada Aquisição de pass agem aérea.	25.075,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	Inclusão	15.075,0000	1,0000	15.075,00
		0		
19/06/2023	Reforço	10.000,0000	1,0000	10.000,00
		0		

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALICE ALEIXO FONSECA  
\*\*\*.996.076-\*\*  
20/06/2023 13:26:15

**Gestor Financeiro**  
QUEILA RAFAELA MARTINS OSORIO  
\*\*\*.633.923-\*\*  
19/06/2023 17:31:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/06/2023 13:26:15	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	131

#### 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	170742	1000000000	339033	154846	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/03/2023	Estimativo	23223.000652/2023-20	0,0000	6.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	70673-623
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

DIGEPE - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA REITORIA DO IF SUDESTEMG, CONF. P.E. 19/2022 - UASG 160194, CONTRATO 11/2023 E ICRTN1123.

#### Local da Entrega

SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REITORIA DO IFSUDESTEMG: R. LUZ INTERIOR, 360 - ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA - MG, 36030-713

#### Informação Complementar

15812305000112023 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	03/04/2023 13:56:57	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	6.000,00000	1,0000	6.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

\*\*\*.568.606-\*\*

03/04/2023 13:56:57

**Gestor Financeiro**

QUEILA RAFAELA MARTINS OSORIO

\*\*\*.633.923-\*\*

31/03/2023 18:02:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/04/2023 13:56:57	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	132

#### 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	170742	1000000000	339033	155957	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/03/2023	Estimativo	23223.000652/2023-20	0,0000	5.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	70673-623
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

GABINETE DA REITORIA - CORREGEDORIA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O GABINETE DA REITORIA - CORREGEDORIA DO IF SUDESTEMG, CONF. P.E. 19/2022 - UASG 160194, CONTRATO 11/2023 E ICRTN 1123.

#### Local da Entrega

SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REITORIA DO IFSUDESTEMG: R. LUZ INTERIOR, 360 - ESTRELA SUL, JUIZ DE FORA - MG, 36030-713

#### Informação Complementar

15812305000112023 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	03/04/2023 13:56:57	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	Inclusão	5.000,00000	1,0000	5.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

\*\*\*.568.606-\*\*

03/04/2023 13:56:57

**Gestor Financeiro**

QUEILA RAFAELA MARTINS OSORIO

\*\*\*.633.923-\*\*

31/03/2023 19:22:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/04/2023 13:56:57	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	199

#### 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	170740	1000000000	339033	154846	L4572P5623N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/06/2023	Estimativo	23223.000091/2023-69	0,0000	21.500,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	70673-623
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM RECURSOS DA CAPACITAÇÃO, CONF. P.E. 19/2022 - UASG 160194, CONTRATO 11/2023 E ICRTN1123

#### Local da Entrega

REITORIA DO IF SUDESTE MG

#### Informação Complementar

15812305000112023 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
012	15/08/2023 16:55:35	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.500,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	21.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2023	Inclusão	500,00000	1,0000	500,00
06/06/2023	Reforço	3.771,32000	1,0000	3.771,32
07/06/2023	Reforço	5.728,68000	1,0000	5.728,68
25/07/2023	Reforço	10.000,00000	1,0000	10.000,00
		0		
15/08/2023	Reforço	1.500,00000	1,0000	1.500,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALICE ALEIXO FONSECA  
\*\*\*.996.076-\*\*  
15/08/2023 16:55:35

**Gestor Financeiro**  
QUEILA RAFAELA MARTINS OSORIO  
\*\*\*.633.923-\*\*  
15/08/2023 16:54:33

Versão	Data/Hora	Operação
012	15/08/2023 16:55:35	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03  
Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	256

#### 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	170742	1000000000	339033	152286	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/07/2023	Estimativo	23223.000652/2023-20	0,0000	5.500,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.462.643/0001-08	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	70673-623
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PROEN - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PROEN - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DA REITORIA DO IF SUDESTEMG, CONF. P.E. 19/2022 - UASG 160194, CONTRATO 11/2023 E ICRTN 1123. 2023ND000366 E 2023ND000367.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

15812305000112023 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	21/07/2023 10:51:08	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2023 17:03

Usuário: \*\*\*.633.923-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	5.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2023	Inclusão	5.000,00000	1,0000	5.000,00
20/07/2023	Reforço	500,00000	1,0000	500,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALICE ALEIXO FONSECA

\*\*\*.996.076-\*\*

20/07/2023 14:16:37

**Gestor Financeiro**

PATRICIA REGINA CERVINO

\*\*\*.689.396-\*\*

21/07/2023 10:51:08

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/07/2023 10:51:08	Alteração