

Data e hora da consulta: 17/11/2023 11:07

Usuário: \*\*\*.238.817-\*\*

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	366

#### 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	1444000000	339033	150430	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/11/2023	Estimativo	23223.003129/2023-55	0,0000	10.000,00

#### 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

PROC. 23223.003129/2023-55, SRP 019/2022 - UASG 160194, ADESÃO TARDIA 1/23, CONTRATO 092/2023, ICRTN9223, SOL. EM. EMP. Nº 638 / 2023-REICOOCONTR, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

#### Local da Entrega

REITORIA DO IF SUDESTE MG

#### Informação Complementar

16019405000192022 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/11/2023 09:41:57	Alteração

Data e hora da consulta: 17/11/2023 11:07

Usuário: \*\*\*.238.817-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada Aquisição de pass agem aérea.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	Inclusão	10.000,0000	1,0000	10.000,00
		0		

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALICE ALEIXO FONSECA  
\*\*\*.996.076-\*\*  
17/11/2023 09:41:57

**Gestor Financeiro**  
EDUARDO CALIANI JUNIOR  
\*\*\*.909.236-\*\*  
17/11/2023 09:33:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2023 09:41:57	Alteração