

Data e hora da consulta: 15/12/2023 09:01
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
2023	NE	414

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	1050000195	339039	150430	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/12/2023	Estimativo	23223.003501/2023-23	0,0000	28.215,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.202.575/0001-79	RICO SOLUCOES & SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	73130-900
Endereço	UF	Telefone
HAB. ALTO DA BOA VISTA, LT 24 SOBRADINHO	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 23223.003501/2023-23,_PREGÃO N.º 50/2023, GERENCIADOR: CAMPUS SANTOS DUMONT, CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDA, SOL. EM. EMP. Nº 201 / 2023 - REICOOCONTR, ICTR10723, CONTRATO 107/2023 , 2023ND000812

Local da Entrega

REITORIA DO IF SUDESTE MG

Informação Complementar

15812305000502023 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/12/2023 16:04:20	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2023 09:01

Usuário: ***.238.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	28.215,25

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - Veículo Tipo I: Prestação de serviços de transporte, com veículos do tipo VAN, equipada com 15 ou mais poltronas reclináveis, ar-condicionado, com no máximo 08 (oito) anos de fabricação, para conduzir servidores e alunos do IF Sudeste MG a qualquer cidade do Brasil	7.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	1.000,00000	7,1800	7.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - Quantidade estimada de diárias para os casos de viagens com pernoite, a fim de custear as despesas com estadia e alimentação do motorista, bem como de estacionamento do veículo	849,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	1,00000	849,7500	849,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - Veículo Tipo II: Prestação de serviços de transporte, com veículos do tipo micro-ônibus, equipado com 24 ou mais poltronas reclináveis, ar condicionado, frigobar, com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, para conduzir servidores e alunos do IF Sudeste MG a qualquer cidade do Brasil	8.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	1.000,00000	8,2000	8.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00036 - Quantidade estimada de diárias para os casos de viagens com pernoite, a fim de custear as despesas com estadia e alimentação do motorista, bem como de estacionamento do veículo	1.309,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	1,00000	1.309,0000	1.309,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00037 - Veículo Tipo III: Prestação de serviços de transporte, com veículos do tipo ônibus rodoviário modelo executivo, equipado com 42 ou mais poltronas reclináveis, toaletes, ar-condicionado, frigobar, sistema de som, TV/DVD, com no máximo 14 (quatorze) anos de fabricação, para conduzir servidores e alunos do IF Sudeste MG a qualquer cidade do Brasil	9.310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	1.000,00000	9,3100	9.310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 15/12/2023 09:01
Usuário: ***.238.817-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	28.215,25

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00038 - Quantidade estimada de diárias para os casos de viagens com pernoite, a fim de custear as despesas com estadia e alimentação do motorista, bem como de estacionamento do veículo	1.366,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	1,00000	1.366,5000	1.366,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALICE ALEIXO FONSECA
***.996.076-**
14/12/2023 10:16:58

Gestor Financeiro
EDUARDO CALIANI JUNIOR
***.909.236-**
14/12/2023 16:04:19