

Data e hora da consulta: 11/03/2024 17:41  
Usuário: \*\*\*.909.236-\*\*  
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> |
| 2024       | NE          | 97            |

#### 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             | 231482       | 1000000000              | 339039                     | 150430     | L20RLP0100N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/03/2024             | Estimativo  | 23223.000124/2024-51 | 0,0000                | 0,01         |

#### Favorecido

|                              |                      |                 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                | <b>Nome</b>          | <b>CEP</b>      |
| 26.722.189/0001-10           | CERRADO VIAGENS LTDA | 70719-000       |
| <b>Endereço</b>              | <b>UF</b>            | <b>Telefone</b> |
| SRTVN SN QUADRA702 ASA NORTE | DF                   | 61-3202-4401    |
| <b>Município</b>             | <b>UF</b>            | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                     | DF                   | 61-3202-4401    |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PROC. 23223.000124/2024-51, SRP 020/2023 - UASG 158132, ADESÃO 01.20/2023 CONTRATO 022/2024, ICRTN2224, SOL. EM. EMP. Nº 114 / 2024-REICOOCONTR, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - 2024ND000099.

#### Local da Entrega

REITORIA DO IF SUDESTE MG

#### Informação Complementar

15813205000202023 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 11/03/2024 17:40:23 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 11/03/2024 17:41  
Usuário: \*\*\*.909.236-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 0,01           |

#### Subelemento 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens (Taxa de Agenciamento) | 0,01          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2024 | Inclusão | 1,00000    | 0,0100         | 0,01        |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALICE ALEIXO FONSECA  
\*\*\*.996.076-\*\*  
11/03/2024 17:40:23

**Gestor Financeiro**  
EDUARDO CALIANI JUNIOR  
\*\*\*.909.236-\*\*  
11/03/2024 17:35:51