

Data e hora da consulta: 11/03/2024 17:41
Usuário: ***.909.236-**
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 |
| 2024 | NE | 98 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 231482 | 1000000000 | 339033 | 155957 | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 11/03/2024 | Estimativo | 23223.000124/2024-51 | 0,0000 | 10.612,00 |

Favorecido

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

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| 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 - GABINETE - 2024ND000099 E 2024ND000100.

Local da Entrega

REITORIA DO IF SUDESTE MG

Informação Complementar

15813205000202023 - UASG Minuta: 158123

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 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 |
|---|----------------|
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.612,00 |

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00004 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens- emissão de passagens aéreas nacionais | 10.612,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/03/2024 | Inclusão | 8,00000 | 1.326,5000 | 10.612,00 |

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

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