

Data e hora da consulta: 28/02/2025 11:13

Usuário: ***.778.253-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158133	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.744.098/0001-45	RUA JORGE DUMMAR, 1703 JARDIM AMERICA	60410-426
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	85 34012311

Ano	Tipo	Número
2025	NE	139

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170870	1000000000	339033	133057	V4572N5600N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/02/2025	Estimativo	23255.005652/2023-49	0,0000	8.000,01

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.340.993/0001-90	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80050-420
Endereço	UF	Telefone
HUMBERTO MORONA 185 CRISTO REI	PR	41 3024 6531
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	41 3024 6531

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA CURSOS PROMOVIDOS PELO IFCE.

Local da Entrega

REITORIA - FORTALEZA

Informação Complementar

15831405000452023 - UASG Minuta: 158133

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2025 11:05:22	Alteração

Data e hora da consulta: 28/02/2025 11:13

Usuário: ***.778.253-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,01

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NA CIONAIS E INTERNACIONAIS.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	1,00000	0,0100	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - REPASSE DO VALOR A SER EMPENHADO COM 8.000,00 O CUSTO DAS PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM, TAXAS DE EMBARQUE, OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, CONFORME A NECESSIDADE. VALOR DA PASSAGEM DISPONIBILIZADA PELAS AGÊNCIAS NA INTERNET. OBS: ESTE ITEM NÃO SERÁ OBJETO DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS/LANCES, O LICITANTE DEVERÁ MANTER A QUANTIDADE E O VALOR IDÊNTICO EM SUA PROPOSTA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	8.000,00000	1,0000	8.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ WALLY MENDONÇA MENEZES

***.816.793-**

28/02/2025 11:05:22

Gestor Financeiro

JOAO NARCLECIO FERNANDES DE OLIVEIRA

***.612.103-**

27/02/2025 16:07:10