

Data e hora da consulta: 03/06/2025 10:42

Usuário: ***.655.314.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158303	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.648.539/0002-96	ESTRADAS MUZAMBINHO KM 35 BAIRRO MORRO PRETO_CX POSTAL	37890-000
Município	UF	Telefone
MUZAMBINHO	MG	35 3571-5050

Ano	Tipo	Número
2025	NE	288

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231608	1000000000	339039	156942	V20RLP01PSN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/05/2025	Global	23346.000848.2025-90	0,0000	2.432,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.165.913/0001-32	HOTEL SAN GERMAN LTDA	36500-018
Endereço	UF	Telefone
GUIDO MARLIERE 33 CENTRO	MG	
Município	UF	Telefone
UBA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DOS ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS E INTEGRADOS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO NA XII MARATONA MINEIRA DE PROGRAMAÇÃO, A PEDIDO DO DDE DO CAMPUS. DISPENSA N° 90604/2025. CONTRATAÇÃO N° 60/2025.

Local da Entrega

IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO

Informação Complementar

15830306000602025 - UASG Minuta: 158303

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/06/2025 10:42

Usuário: ***.655.314-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.432,00

Subelemento 80 - HOSPEDAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviços de hospedagem em hotel de 14 (quatorze) estudantes dos Cursos Técnico Integrado ao Ensino Médio e do Curso de Ciência da Computação do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho, que participarão da "XII Maratona Mineira de Programação", que será realizada na cidade de Ubá/MG, no período de 30 de maio a 01 de junho de 2025. Observação: 01 Serviço referente a 28 diárias.	2.432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	1,00000	2.432,0000	2.432,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RENATO APARECIDO DE SOUZA

***.720.576-**

23/05/2025 15:20:33

Gestor Financeiro

ZELIA DIAS DE SOUZA

***.827.826-**

23/05/2025 15:38:07