

Data e hora da consulta: 08/10/2024 15:29
Usuário: ***.774.897-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152004	INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.445/0272-12	AVENIDA PASTEUR,368-URCA-RJ. URCA-RIO DE JANEIRO-RJ.	22290-240
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	3478-4450 E 3478-4445 E MESA TEL.:3478-4400.

Ano	Tipo	Número
2024	NE	400061

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229569	1000000000	339033	152004	VDPA2F0100E

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/10/2024	Estimativo	23119.003937.2023-18	0,0000	99.999,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.370.836/0001-01	TURICENTER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	22775-005
Endereço	UF	Telefone
AYRTON SENNA 05500 BLC 003 SAL JACAREPAGUA	RJ	(021)221-6039
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(021)221-6039

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA PARA VOOS DOMÉSTICOS OU VOOS INTERNACIONAIS, CONTEMPLANDO ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM, BEM COMO ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTE IBC, TR:54/2024,PROC.Nº23119.003937.2023-18, PR:90015/2024.

Local da Entrega

AVENIDA PASTEUR - 350/368 - URCA - RJ - INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

Informação Complementar

15200405900152024 - UASG Minuta: 152004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/10/2024 15:18:10	Alteração

Data e hora da consulta: 08/10/2024 15:29

Usuário: ***.774.897-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	99.999,00

Subelemento 10 - TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO UTILIZADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	1,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	Inclusão	150,00000	0,0100	1,50

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	99.997,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2024	Inclusão	25,00000	3.999,9000	99.997,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLA MARIA ARAUJO DOS SANTOS ALVES

***.513.627-**

08/10/2024 15:18:10

Gestor Financeiro

GISELE SOUZA DA SILVA FERNANDES

***.965.557-**

08/10/2024 14:25:33