

Data e hora da consulta: 16/12/2025 13:12

Usuário: ***.784.566-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153291	INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0013-48	AV.ANTONIO CARLOS,6627-PAMPULHA	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(0XX31) 3499-2526, 3499-2552

Ano	Tipo	Número
2025	NE	79

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1000000000	339033	-	M20RKG1991N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2025	Estimativo	23072.248245/2025-34	0,0000	118.352,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.287.521/0001-81	ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	74823-020
Endereço		
CIRCULAR 1192 LOJA 46 SET PEDRO LUDOVICO		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	(62)3093-7878

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO MEIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER DEMANDA ACADEMICA. PREGAO O SRP 90018/2024-DLO

Local da Entrega

ICB / UFMG

Informação Complementar

15325405900182024 - UASG Minuta: 153291

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/12/2025 13:12

Usuário: ***.784.566.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	118.352,04

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Veiculo Tipo I - Van com capacidade minima de 18 lugares e maxima de 21 lugares	27.870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	4.000,00000	9,2900	37.160,00
25/11/2025	Anulação	1.000,00000	9,2900	9.290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Quantidade estimada de diarias para o item 1 (para os casos de viagens com per noite, para custear as despesas com estadia e alimentacao do motorista, bem co mo de estacionamento do veiculo)	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	20,00000	300,0000	6.000,00
25/11/2025	Anulação	8,00000	300,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Hora em espera: Tempo em que o veiculo tipo I fica a disposicao da UFMG no loc al de destino, sendo 1 hora = 60 minutos. Sera paga nos casos em que nao houve r diaria.	3.721,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	25,00000	248,0800	6.202,00
25/11/2025	Anulação	10,00000	248,0800	2.480,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Veiculo Tipo II - Onibus Rodoviario, capacidade minima de 44 lugares e maxima de 50 lugares	20.175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	1.500,00000	13,4500	20.175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Quantidade estimada de diarias para o item 4 (para os casos de viagens com per noite, para custear as despesas com estadia e alimentacao do motorista, bem co mo de estacionamento do veiculo)	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	10,00000	600,0000	6.000,00
25/11/2025	Anulação	7,00000	600,0000	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Hora em espera: Tempo em que o veiculo tipo II fica a disposicao da UFMG no lo cal de destino, sendo 1 hora = 60	7.907,10

Data e hora da consulta: 16/12/2025 13:12

Usuário: ***.784.566-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	118.352,04

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	minutos. Sera paga nos casos em que nao houv er diaria.	7.907,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	30,00000	263,5700	7.907,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Veiculo Tipo III - Micro-Onibus Rodoviario, capacidade minima de 27 lugares e maxima de 32 lugares	40.670,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	4.000,00000	11,6200	46.480,00
25/11/2025	Anulação	500,00000	11,6200	5.810,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Quantidade estimada de diarias para o item 7 (para os casos de viagens com per noite, para custear as despesas com estadia e alimentacao do motorista, bem co mo de estacionamento do veiculo)	7.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	20,00000	500,0000	10.000,00
25/11/2025	Anulação	5,00000	500,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Hora em espera: Tempo em que o veiculo tipo III fica a disposicao da UFMG no l ocal de destino, sendo 1 hora = 60 minutos. Sera paga nos casos em que nao hou ver diaria.	5.108,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	36,00000	196,4900	7.073,64
25/11/2025	Anulação	10,00000	196,4900	1.964,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO GONCALVES
***.967.996-**
26/11/2025 13:49:32

Gestor Financeiro
MARCO MARCIO LOPES
***.049.676-**
03/12/2025 13:37:41