

Data e hora da consulta: 10/09/2025 08:38
Usuário: ***.940.267-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|----------------------------------|---------------|
| 152254 | IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 10.635.424/0010-77 | RUA BERNARDINO JOSÉ DE OLIVEIRA | 89070-270 |
| Município | UF | Telefone |
| BLUMENAU | SC | (47)3702-1700 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 155 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 231502 | 1000000000 | 339039 | 152254 | L20RLP0100N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 03/09/2025 | Estimativo | 23473.002314-2024-61 | 0,0000 | 11.806,70 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|---------------------------|--|-----------|
| 20.097.277/0001-91 | TRANSLUIZA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | |
| Endereço | | 89580-000 |
| IUGUSLAVIA 453 DAS NACOES | | |
| Município | UF | Telefone |
| FRAIBURGO | SC | |

Amparo Legal

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

Descrição

ADESAO INTERNA 173/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS ATRAVES DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AS EVENTUAIS DEMANDAS DO CAMPUS BLUMENAU (CAMPUS E REITORIA), CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 90076/2024 EDITAL E SEUS ANEXOS. CONTRATO 168/2024

Local da Entrega

IFC - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU - R. BERNARDINO JOSE DE OLIVEIRA, 81 - BADENFURT, BLUMENAU - SC, 89070-270

Informação Complementar

15812505001682024 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 03/09/2025 15:07:32 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 08:38

Usuário: ***.940.267-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 11.806,70 |

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00013 - (DOIS VEICULOS POR VIAGEM) ONIBUS DE 42 LUGARES - CONTRATACAO DE EMPRESA DE TR ANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGENS. (BLUMENAU) | 11.806,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/09/2025 | Inclusão | 821,05007 | 14,3800 | 11.806,70 |

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALDELIR FERNANDO LUIZ

***.871.589-**

03/09/2025 15:07:32

Gestor Financeiro

SIMONE VOLTOLINI OLCZYK

***.640.159-**

03/09/2025 13:50:42