

Data e hora da consulta: 22/08/2025 09:37

Usuário: ***.734.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153010	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.441.758/0001-05	AV. MARACANA 229 - BLOCO A S.206 MARACANA	20271-110
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2566-3003

Ano	Tipo	Número
2025	NE	556

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229574	1000000000	339033	152166	V20RLN01CFN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/08/2025	Estimativo	23063.003634/2024-61	0,0000	16.027,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.160.558/0001-59	TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA	21863-000
Endereço		
BRASIL 32.800 BANGU		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2401-9982

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 3634/2024-61 - TRANSPORTE RODOVIARIO - VALENCA

Local da Entrega

UNIDADE VALENCA

Informação Complementar

15311505900082025 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/08/2025 09:37

Usuário: ***.734.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.027,20

Subelemento 05 - LOCOMOCAO URBANA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR - TIPO ONIBUS RODOVIARIO EXECUTIVO: para atender a deslocamentos, IDA e VOLTA, para qualquer cidade dentro ou fora do Estado do Rio de Janeiro, com capacidade minima para 42 (quarenta e dois) passageiros, com motorista devidamente uniformizado e identificado com cracha, som ambiente , ar condicionado higienizado, cinto de segurança para todos os passageiros e motorista, banheiro	8.467,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	864,00000	9,8000	8.467,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - Locacao de Veiculos - Leves / Pesados / Com Motorista Diaria com franquia d e 100 Km	7.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	4,00000	1.890,0000	7.560,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GISELE MARIA RIBEIRO VIEIRA

***.792.007-**

21/08/2025 18:42:15

Responsável pela Nota de Empenho

SERGIO KAZUYOSHI SARUWATARU

***.027.607-**

14/08/2025 09:57:37

Documento Digitalizado Público

NE_153010_2025NE000556_v002_40160558000159_20250822093728

Assunto: NE_153010_2025NE000556_v002_40160558000159_20250822093728
Assinado por: Barbara Lira
Tipo do Documento: Nota de Empenho
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **Barbara Maria Perrou Junger de Lira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 22/08/2025 10:46:39.

Este documento foi armazenado no SUAP em 22/08/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cefet-rj.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 192465
Código de Autenticação: 89e281fb8a

