

Data e hora da consulta: 02/10/2025 15:05

Usuário: ***.545.917-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155636	COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0005-36	RUA BARÃO DO BOM RETIRO - 726 - ENGENHO NOVO	20715-003
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 3297-9402 / 21 3297-9412

Ano	Tipo	Número
2025	NE	61

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230438	1000000000	339033	-	B20RIF01TPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2025	Global	23783.000771/2025-07	0,0000	6.289,74

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.718.892/0001-80	J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA	22753-005
Endereço		
DO ITANHANGA 00483	SAL 0212 ITANHANGA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGAO ELETRONICO 90016/2025. CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MICRO-ONIBUS. PROCESSO 23783.000771/2025-07.

Local da Entrega

RUA BARAO DO BOM RETIRO, 726, BLOCO PARTE 2, ENGENHO NOVO, RIO DE JANEIRO/RJ.

Informação Complementar

15316705900162025 - UASG Minuta: 155636

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2025 15:05

Usuário: ***.545.917-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.289,74

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Transporte Rodoviario - Veiculos	2.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	2,00000	1.180,0000	2.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - Transporte Rodoviario - Veiculos	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	2,00000	1.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - Transporte Rodoviario - Veiculos	1.401,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	1,00000	1.401,5000	1.401,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - Prestacao de servico de Transporte Para Servidor Envolvendo Veiculo/Conducao/M anutencao/Combustivel-Outras Necessidades	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	10,00000	4,8000	48,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - Pagamento Diaria - Nacional / Internacional	480,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	1,00000	480,2400	480,24

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HILTON LUIZ DAS FLORES FILHO

***.468.457-**

02/10/2025 14:55:21

Gestor Financeiro

JOAO LUIZ CHEBLE ALVES

***.192.527-**

02/10/2025 14:20:40