

Data e hora da consulta: 22/12/2025 11:27

Usuário: ***.485.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158144	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.784.782/0001-50	AV SENADOR FILINTO MULLER, 953 QUILOMBO	78043-409
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	(65)3616-4100

Ano	Tipo	Número
2025	NE	959

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231676	1000000000	339033	152402	L2994P23TVN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/10/2025	Global	23751.000216.2025-44	0,0000	33.892,14

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.017.988/0001-90	PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA	78894-214
Endereço		
NOVO MEXICO 1353 JARDIM TROPICAL		
Município	UF	Telefone
SORRISO	MT	

Amparo Legal

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

Descrição

PARA LOCACAO DE ONIBUS - CAMPUS AVANCA DO LUCAS DO RIO VERDE. FORMULARIO 35/2025 - LRV-COM/LRV-DAP/LRV-DG/CLRV/RTR/IFMT. FORMULARIO 1059/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23751.000216.2025-44.

Local da Entrega

IFMT/CAMPUS AVANCA DO LUCAS DO RIO VERDE

Informação Complementar

15814405900112025 - UASG Minuta: 158144

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/12/2025 11:27

Usuário: ***.485.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.892,14

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - DIARIA - VEICULO: MICRO ONIBUS	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00
26/11/2025	Reforço	2,00000	2.000,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - KM RODADO - VEICULO: MICRO ONIBUS	7.952,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	7,9600	7,96
26/11/2025	Reforço	998,00000	7,9600	7.944,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - HORA ADICIONAL - VEICULO: MICRO ONIBUS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00
26/11/2025	Anulação	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - DIARIA - VEICULO: ONIBUS TIPO 1 (Motor Dianteiro)	8.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	2.900,0000	2.900,00
26/11/2025	Reforço	2,00000	2.900,0000	5.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - KM RODADO - VEICULO: ONIBUS TIPO 1 (Motor Dianteiro)	10.825,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	10,3000	10,30
26/11/2025	Reforço	1.050,00000	10,3000	10.815,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - HORA ADICIONAL - VEICULO: ONIBUS TIPO 1 (Motor Dianteiro)	403,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	403,0000	403,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 22/12/2025 11:27

Usuário: ***.485.151.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

33.892,14

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00019 - DIARIA - VEICULO: ONIBUS TIPO 2 (Motor Traseiro)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	1.590,0000	1.590,00
26/11/2025	Anulação	1,00000	1.590,0000	1.590,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00020 - KM RODADO - VEICULO: ONIBUS TIPO 2 (Motor Traseiro)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	9,1000	9,10
26/11/2025	Anulação	1,00000	9,1000	9,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00021 - HORA ADICIONAL - VEICULO: ONIBUS TIPO 2 (Motor Traseiro)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	240,0000	240,00
26/11/2025	Anulação	1,00000	240,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00022 - DIARIA - VEICULO: ONIBUS TIPO 3 (Dois Andares)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	2.340,0000	2.340,00
26/11/2025	Anulação	1,00000	2.340,0000	2.340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00023 - KM RODADO - VEICULO: ONIBUS TIPO 3 (Dois Andares)	11,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	11,8000	11,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00024 - HORA ADICIONAL - VEICULO: ONIBUS TIPO 3 (Dois Andares)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00
26/11/2025	Anulação	1,00000	300,0000	300,00

Data e hora da consulta: 22/12/2025 11:27

Usuário: ***.485.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.892,14

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GILCELIO LUIZ PERES

***.031.371-**

26/11/2025 15:59:59

Gestor Financeiro

LILIANE SILVA PENA

***.521.161-**

26/11/2025 16:02:04