

Data e hora da consulta: 13/02/2025 15:19

Usuário: ***.619.019-**

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	171

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229576	1000000000	339039	152166	V2994N3523N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/02/2025	Estimativo	23063.003324/2024-46	0,0000	61.996,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.423.785/0001-97	HAGIL SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA	28470-000
Endereço		
LEVINO SARDEMBERG 02 LOTE 02 GABRY		
Município	UF	Telefone
SANTO ANTONIO DE PADUA	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 3324/2024-46 - REFEIÇÕES - VALENÇA

Local da Entrega

UNIDADE VALENÇA

Informação Complementar

15301005900432024 - UASG Minuta: 153010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/02/2025 15:19

Usuário: ***.619.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	61.996,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Almoço do tipo almoço, com preparo e distribuição no local para estudantes.	60.955,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	Inclusão	4.175,00000	14,6000	60.955,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Lanche - Oferta de kit lanche aos estudantes	1.008,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	Inclusão	168,00000	6,0000	1.008,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Cantina - Concessão não onerosa de espaço físico para os serviços de cantina, de acordo com itens e valores do cardápio mínimo, descritos no anexo III, pelo menor valor total.	33,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	Inclusão	1,00000	33,0000	33,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MAURICIO SALDANHA MOTTA

***.771.357-**

13/02/2025 11:59:04

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO QUINTANILHA

***.474.867-**

11/02/2025 16:17:18

Documento Digitalizado Público

NE_153010_2025NE000171_v002_29423785000197_20250213152202

Assunto: NE_153010_2025NE000171_v002_29423785000197_20250213152202
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 13/02/2025 16:51:23.

Este documento foi armazenado no SUAP em 13/02/2025. 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: 151330
Código de Autenticação: 479650653c

