

Data e hora da consulta: 18/11/2021 16:53

Usuário: ***.424.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153167	COLÉGIO PEDRO II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0001-02	CAMPO SAO CRISTOVAO,177-2º ANDAR SAO CRISTOVAO	20921-903
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3891-1050, 3891-1051, 3891-1061

Ano	Tipo	Número
2021	NE	174

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169943	8100000000	339037	-	A20RIB01NEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2021	Global	23040.002572/2019-71	0,0000	200.340,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.285.255/0001-05	CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA	20970-001
Endereço	UF	Telefone
LINO TEIXEIRA 91 JACARE	RJ	(21)3278-9000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)3278-9000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PREGÃO ELET.SRP 05/2021 e ATA 05/2021 e PREST. DE SERV. DE APOIO ADM.PARA GARANTIR SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO AOS ESTUDANTES (CUIDADOR ESCOLAR) MATRICULADOS EM TODOS OS CAMPI DO CPII, NOS DIVERSOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE, QUE APRESENTEM PREJUÍZOS OU LIMITAÇÕES NO SEU AUTOCUIDADO. VALOR MENSAL R\$ 150.255,00- VALOR ANUAL R\$ 1.803.060,00. VALOR EMPENHADO NESTA N.E REFERE-SE AO PERÍODO DE 2021. REQUISITANTE -NAPNE/PROEN.

Local da Entrega

A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SE DARÁ EM TODOS OS CAMPI DO CPII.

Informação Complementar

15316705000052021 - UASG Minuta: 153167

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/11/2021 16:51:18	Alteração

Data e hora da consulta: 18/11/2021 16:53

Usuário: ***.424.097-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	200.340,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Garantir serviços contínuos de apoio aos estudantes matriculados em todos os C ampi do Colégio Pedro II, nos diversos níveis de escolaridade, que apresentem prejuízos ou limitações no seu autocuidado, seja em caráter permanente ou temp orário, a ser executado por pessoas capacitadas denominadas Profissionais de A poio Escolar (Cuidador Escolar), com o fornecimento do material necessário par a a execução desse serviço.	200.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2021	Inclusão	5,00000	40.068,0000	200.340,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

OSCAR HALAC

***.005.257-**

18/11/2021 16:48:58

Gestor Financeiro

JACQUELINE BATHOMARCO CORREA

***.417.907-**

18/11/2021 16:51:18

Documento Digitalizado Público

Empenho 2021NE000174.

Assunto: Empenho 2021NE000174.
Assinado por: Sirlei Topper
Tipo do Documento: Anexo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Sirlei Topper, TECNICO EM CONTABILIDADE**, em 18/11/2021 17:33:39.

Este documento foi armazenado no SUAP em 18/11/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cp2.g12.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 272564

Código de Autenticação: 1e21685010

