

Data e hora da consulta: 17/01/2025 11:46

Usuário: ***.342.437-**

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
2024	NE	55

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230438	1000000000	339039	-	B20RIF01SSN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/01/2024	Global	23040.000173/2024-32	0,0000	16.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.142.932/0001-89	SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	70632-100
Endereço	UF	Telefone
DE ARMAZENAGEM E ABASTE 25 SETOR DE ARMAZENAGE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

DISPENSA 04/2024 ç VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE NO CONCURSO PÚBLICO DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS ç EDITAL 26/2023.ITEM 01: VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO FURGÃO PARA TRANSPORTAR CARGA ALÉM DE 3 PASSAGEIROS (SERVIDORES E ALUNOS).ITEM 02: AMBULÂNCIA, SUPORTE AVANÇADO ç UTI ADULTO E PEDIÁTRICA, TRIPULAÇÃO: 1 MÉDICO, 1 ENFERMEIRO E 1 MOTORISTA SOCORRISTA. DIÁRIA (ATÉ 12 HORAS). REQUISITANTE: PROGESP.

Local da Entrega

ENDEREÇO: CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177 - SÃO CRISTÓVÃO. RIO DE JANEIRO/RJ. CEP: 20921-903

Informação Complementar

15316706000042024 - UASG Minuta: 153167

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/01/2025 11:46

Usuário: ***.342.437-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	16.800,00

Subelemento 61 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - DIÁRIA DE 12 HORAS. Ambulância, suporte avançado - UTI adulto e pediátrica; tripulação: 1 Médico, 1 Enfermeiro e 1 Motorista Socorrista.	8.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	2,00000	4.200,0000	8.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - DIÁRIA DE 8 HORAS. Ambulância, suporte avançado - UTI adulto e pediátrica; tripulação: 1 Médico, 1 Enfermeiro e 1 Motorista Socorrista.	8.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	3,00000	2.800,0000	8.400,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANA PAULA GIRAUX LEITÃO

***.700.597-**

31/01/2024 10:04:21

Gestor Financeiro

RONALDO FREITAS FIGUEIREDO

***.391.917-**

31/01/2024 10:03:36