

Data e hora da consulta: 16/08/2024 16:24

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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 157    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230438 | 1000000000       | 339040              | -   | B20RIF35TIN   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 16/08/2024      | Global | 23040.000346/2024-12 | 0,0000         | 10.103,07 |

## Favorecido

| Código             | Nome                         | CEP       |
|--------------------|------------------------------|-----------|
| 24.959.386/0001-21 | M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 60135-203 |
| Endereço           |                              |           |
| ANTONIO SALES 1885 | 901 E 903 DIONISIO TORRES    |           |
| Município          | UF                           | Telefone  |
| FORTALEZA          | CE                           |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 167             | INEXIGIBILIDADE         |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 74                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

INEXIGIBILIDADE Nº 192/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO, PAGAMENTO E GESTÃO (SIPPAG), INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMAS, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, ADAPTATIVA, DE INTERFACE E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS, ATENDIMENTO E SUPORTE AOS USUÁRIOS. VALOR ANUAL DE R\$ 121.236,84. REQUISITANTE: DAF-PROGESP.

## Local da Entrega

NÃO SE APLICA ENTREGA.

## Informação Complementar

15316707001922024 - UASG Minuta: 153167

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/08/2024 16:24

Usuário: \*\*\*.424.097-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 10.103,07             |

**Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Cálculos financeiros atuais e retroativos (no ano e exercícios anteriores); Cálculo de Progressão; Cálculo de Adicionais; Demais Cálculos; Documentos gerados automaticamente Relatórios de todos os cálculos; Geração automática de portaria; Portarias automatizadas; Progressão Funcional; Progressão por Mérito; Progressão por Capacitação; Retribuição por Titulação; Incentivo à Qualificação; Aceleração da promoção; Promoção; RSC; Remoção; Concessão de Adicional; Exclusão de Adicional; Afastamento Integral; Prorrogação de Afastamento; Alteração de Titulação; Mudança de Carga Horária; Afastamento Parcial; Assinatura digital; QRCode para conferência de veracidade do documento; Controle de portarias incluídas no SIAPE; Controle de portarias e cálculos lançados no SIAPE | 10.103,07     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/08/2024 | Inclusão | 1,00000    | 10.103,0700    | 10.103,07   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LUIZ FRANCISCO DIAS PEREIRA

\*\*\*.632.087-\*\*

16/08/2024 16:05:15

**Gestor Financeiro**

RONALDO FREITAS FIGUEIREDO

\*\*\*.391.917-\*\*

16/08/2024 15:06:09

# Documento Digitalizado Público

2024NE000157 - M. B. SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - INEXIGIBILIDADE

**Assunto:** 2024NE000157 - M. B. SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - INEXIGIBILIDADE  
**Assinado por:** Fernanda Andrade  
**Tipo do Documento:** Nota de Empenho  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:  
■ **Fernanda Silva de Andrade, CONTADOR**, em 16/08/2024 16:29:44.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/08/2024. 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:** 654022  
**Código de Autenticação:** f85bcb707a

