

Data e hora da consulta: 07/03/2024 15:06

Usuário: ***.630.479-**

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	72

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230438	1000000000	339037	-	B20RIF01MAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/03/2024	Global	23040.001337/2024-49	0,0000	67.935,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.159.080/0001-09	ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	21040-290
Endereço	UF	Telefone
VIEIRA FERREIRA 125 BONSUCESSO	RJ	3139-3019 3139-3610
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	3139-3019 3139-3610

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
158	DISPENSA DE LICITACAO	-	VIII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-

Descrição

DISPENSA 13/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO COLÉGIO PEDRO II, PARA A REITORIA E OS CAMPI.REQUISITANTE:CINLOG

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15316706000132024 - UASG Minuta: 153167

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/03/2024 15:06

Usuário: ***.630.479-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	67.935,00

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção - Planejamento de Serviços - Supervisão Técnica (Responsável e Apoio Técnico)	20.550,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	0,15932	128.990,8988	20.550,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Manutenção / Reforma Predial - Oficial de Manutenção	12.449,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	0,16241	76.656,6098	12.449,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Eletricista - Posto Fixo	15.165,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	0,15986	94.867,4465	15.165,51

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial - Posto Eletrotécnico	19.768,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	0,16307	121.228,3069	19.768,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Manutenção / Reforma Predial - Composição Tabelas Oficiais (SINAPI e outras) para Materiais e Serviços Eventuais.	0,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	Inclusão	0,16162	0,9900	0,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA PAULA GIRAUX LEITÃO

***.700.597-**

07/03/2024 15:02:13

Data e hora da consulta: 07/03/2024 15:06

Usuário: ***.630.479-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RONALDO FREITAS FIGUEIREDO

***.391.917-**

07/03/2024 14:59:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/03/2024 15:02:13	Alteração

Documento Digitalizado Público

2024NE000072

Assunto: 2024NE000072
Assinado por: Sirlei Topper
Tipo do Documento: Nota de Empenho
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ Sirlei Topper, **TECNICO EM CONTABILIDADE**, em 07/03/2024 15:08:58.

Este documento foi armazenado no SUAP em 07/03/2024. 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: 592723
Código de Autenticação: a01374435d

