

Data e hora da consulta: 23/02/2024 14:49

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	60

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230438	1000000000	339033	-	B20RIF01LMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/02/2024	Global	23040.000817/2022-21	0,0000	91.030,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.329.618/0001-65	HSBS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	22780-065
Endereço		
CACAMBE 00035	A JACAREPAGUA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO Nº10/2022 - CAMPUS ENGENHO NOVO II (155636) - CONTRATO 02/2024 e T.ADITIVO 02/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM GERAL, DE MATERIAIS, SERVIDORES OU ALUNOS DO CPII, ABRANGENDO ÔNIBUS, VANS, VEÍCULOS UTILITÁRIOS, AMBULÂNCIAS DO TIPO UTI, POR DEMANDA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITENS:01, 03 À 05, 08, 13 À 15. REQUISITANTE:DECOF/SEC.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15316705000022024 - UASG Minuta: 153167

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 14:29:41	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2024 14:49

Usuário: ***.630.479.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	91.030,00

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES , PESADOS , COM MOTORISTA	6.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	2.300,00000	3,0000	6.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES , PESADOS , COM MOTORISTA	8.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	5,00000	1.680,0000	8.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES , PESADOS , COM MOTORISTA	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	300,00000	5,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES , PESADOS , COM MOTORISTA	29.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	18,00000	1.650,0000	29.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES , PESADOS , COM MOTORISTA	2.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	3,00000	780,0000	2.340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00013 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES , PESADOS , COM MOTORISTA	8.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	5,00000	1.740,0000	8.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00014 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES , PESADOS , COM MOTORISTA	1.690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	200,00000	8,4500	1.690,00

Data e hora da consulta: 23/02/2024 14:49

Usuário: ***.630.479-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	91.030,00

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00014 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES , PESADOS , COM MOTORISTA	1.690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	200,00000	8,4500	1.690,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES , PESADOS , COM MOTORISTA	31.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	20,00000	1.590,0000	31.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA PAULA GIRAUX LEITÃO

***.700.597-**

23/02/2024 14:29:41

Gestor Financeiro

RONALDO FREITAS FIGUEIREDO

***.391.917-**

23/02/2024 14:28:38

Documento Digitalizado Público

2024NE000060

Assunto: 2024NE000060
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 23/02/2024 14:51:47.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/02/2024. 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: 585136
Código de Autenticação: 4846b9cc41

