

Data e hora da consulta: 13/02/2025 14:14

Usuário: ***.545.917-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155636	COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0005-36	RUA BARÃO DO BOM RETIRO - 726 - ENGENHO NOVO	20715-003
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 3297-9402 / 21 3297-9412

Ano	Tipo	Número
2025	NE	16

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230438	1000000000	339039	-	B20RIF01MEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2025	Global	23783.000533/2024-11	0,0000	15.316,64

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.646.559/0001-99	LBR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	20920-310
Endereço		
CAPITAO FELIX 110 BLOCO NOBRE BENFICA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	55.21.3895.9894

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

PREGÃO 90030/2024 (UASG 153167, GERENCIADOR CREI). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30003/2024. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUÍDAS INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES, NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS, COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE AR. PROCESSO 23783.000533/2024-11.

Local da Entrega

RUA BARÃO DO BOM RETIRO, 726, PARTE II. ENGENHO NOVO, RIO DE JANEIRO/RJ. CEP 20715003.

Informação Complementar

15316705000052025 - UASG Minuta: 155636

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/02/2025 14:14

Usuário: ***.545.917-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.316,64

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	2.484,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	44,00000	56,4700	2.484,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	6.012,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	106,00000	56,7200	6.012,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	112,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	2,00000	56,4600	112,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	1.693,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	30,00000	56,4600	1.693,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	2.506,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	0,03342	74.998,8031	2.506,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	2.506,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	0,03481	72.004,0218	2.506,46

Assinaturas

Data e hora da consulta: 13/02/2025 14:14

Usuário: ***.545.917-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ERIC ASSIS DOS SANTOS

***.901.897-**

13/02/2025 14:05:08

Gestor Financeiro

HILTON LUIZ DAS FLORES FILHO

***.468.457-**

13/02/2025 14:12:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/02/2025 14:12:43	Alteração