

Data e hora da consulta: 15/05/2023 12:09
Usuário: ***.877.894-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
512074	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/0614-41	RUA PEDRO LESSA, 36.CENTRO RIO DE JANEIRO-RJ	20030-030
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 2272-3582

Ano	Tipo	Número
2023	NE	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226275	1049000235	339037	-	LIMP1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/04/2023	Global	35014.501080/2022-65	0,0000	166.666,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.123.076/0001-28	CSM CONSTRUCOES LTDA	
Endereço		22640-102
DAS AMERICAS 4200	BLOCO 09 SA BARRA DA TIJUCA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2122335967

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO INSS - GEX PETRÓPOLIS E VOLTA REDONDA E UNIDADES VINCULADAS. PROCESSO 35014.501080/2022-65 - DESPACHO AUTORIZATIVO DA DESPESA SRSE-III 96/2023 - DOC SEI 11505840 PUBLICADO NO BSE DE 28/04/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 2/2023 ITEM 1

Local da Entrega

17150 - SRSE-III - UG 512074

Informação Complementar

51207405000022023 - UASG Minuta: 512074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/05/2023 16:35:05	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2023 12:09

Usuário: ***.877.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	166.666,65

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação dos serviços de limpeza que compreenderão, além da mão de obra, o fornecimento de equipamentos, materiais de limpeza e domissanitários, equipamentos de proteção individual - EPI e uniformes, a serem executados nas dependências da Gerência Executiva Petrópolis e unidades vinculadas, e Gerência Executiva Volta Redonda e unidades vinculadas.	166.666,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2023	Inclusão	0,08333	2.000.079,8032	166.666,65

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MARCOS DE OLIVEIRA FERNANDES

***.802.787-**

10/05/2023 16:35:05

Gestor Financeiro

FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR

***.877.894-**

09/05/2023 16:21:58