

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

Usuário: \*\*\*.877.894-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	62

#### Célula Orçamentária

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

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

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
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

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	166.666,65

#### Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

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