

SIASG,SICON,CONTRATO,CONAPOSTIL ( CONSULTA APOSTILAMENTO )

DATA: 23/07/2015

HORA: 10:30:36

USUARIO: MIRTES

UASG : 512086 - GERÊNCIA EXECUTIVA PETRÓPOLIS/RJ

NUMERO DO CRONOGRAMA : 512086 - 00005 / 2010

DISPENSA DE LICITAÇÃO : 00006 / 2004

CONTRATO : 50-00016/2009

NUMERO DO CONTRATO : 50-00016/2009

NUMERO DO PROCESSO : 000000000010/2015

DATA : 23/07/2015

SITUACAO : EFETIVADO

VALOR DO APOSTILAMENTO : 1.725,24

UNIDADE GESTORA : 512086

GESTAO : 57202

NUMERO DO EMPENHO : 2014NE800438

MOTIVO DO APOSTILAMENTO :

reajuste do valor do aluguel onde funciona a APS Cachoeiras de Macacu.

IGP-M de 31/10/14, de 2,9460%

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA



\_\_\_ SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONCRONO ( CONSULTA CRONOGRAMA )

DATA: 23/07/2015

HORA: 10:31:36

USUÁRIO: MIRTES

UASG: 512086 - GERÊNCIA EXECUTIVA PETRÓPOLIS/RJ

CRONOGRAMA: 512086 - 00005 / 2010

SITUAÇÃO : PENDENTE

TIPO: SERVICOS

VIGÊNCIA : 01/11/2009 A 31/10/2015

CONTRATO : 50-00016/2009

VALOR TOTAL: 277.903,04

DISPENSA : 00006/2004

ITEM DE SERVICO : 00001 - LOCACAO DE IMOVEL

ITEM DO PROCESSO : 00001 QUANTIDADE DO ITEM: 12

VALOR ITEM: 277.903,04 VALOR FORNECEDOR: 277.903,04

FORNECEDOR : 01.321.150/0001-60 - PARK DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR

A PARTIR DE: ETAPA: 000 SUBETAPA: 000 PARCELA: 000

ETAPA SUBETAPA PARC. VALOR DT.INÍCIO DT. FIM

061 PREVISTO : 4.880,31 01/09/2014 30/09/2014

REALIZADO:

062 PREVISTO : 4.880,31 01/10/2014 30/10/2014

REALIZADO:

063 PREVISTO : 5.024,08 01/11/2014 30/11/2014

REALIZADO:

064 PREVISTO : 5.024,08 01/12/2014 30/12/2014

REALIZADO:

PF1=AJUDA PF2=EMPENHOS PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA M#D



\_\_\_ SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONCRONO ( CONSULTA CRONOGRAMA )

DATA: 23/07/2015

HORA: 10:31:42

USUÁRIO: MIRTES

UASG: 512086 - GERÊNCIA EXECUTIVA PETRÓPOLIS/RJ

CRONOGRAMA: 512086 - 00005 / 2010

SITUAÇÃO : PENDENTE

TIPO: SERVICOS

VIGÊNCIA : 01/11/2009 A 31/10/2015

CONTRATO : 50-00016/2009

VALOR TOTAL: 277.903,04

DISPENSA : 00006/2004

ITEM DE SERVICO : 00001 - LOCACAO DE IMOVEL

ITEM DO PROCESSO : 00001 QUANTIDADE DO ITEM: 12

VALOR ITEM: 277.903,04 VALOR FORNECEDOR: 277.903,04

FORNECEDOR : 01.321.150/0001-60 - PARK DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR

A PARTIR DE: ETAPA: 000 SUBETAPA: 000 PARCELA: 000

ETAPA SUBETAPA PARC. VALOR DT.INÍCIO DT. FIM

065 PREVISTO : 5.024,08 01/01/2015 30/01/2015

REALIZADO:

066 PREVISTO : 5.024,08 01/02/2015 02/03/2015

REALIZADO:

067 PREVISTO : 5.024,08 01/03/2015 30/03/2015

REALIZADO:

068 PREVISTO : 5.024,08 01/04/2015 30/04/2015

REALIZADO:

PF1=AJUDA PF2=EMPENHOS PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA M#D



\_\_\_ SIASG,SICON,CRONOGRAMA,CONSULTA,CONCRONO ( CONSULTA CRONOGRAMA )\_\_\_

DATA: 23/07/2015

HORA: 10:31:46

USUÁRIO: MIRTES

UASG: 512086 - GERÊNCIA EXECUTIVA PETRÓPOLIS/RJ

CRONOGRAMA: 512086 - 00005 / 2010

SITUAÇÃO : PENDENTE

TIPO: SERVICOS

VIGÊNCIA : 01/11/2009 A 31/10/2015

CONTRATO : 50-00016/2009

VALOR TOTAL: 277.903,04

DISPENSA : 00006/2004

ITEM DE SERVICO : 00001 - LOCACAO DE IMOVEL

ITEM DO PROCESSO : 00001 QUANTIDADE DO ITEM: 12

VALOR ITEM: 277.903,04 VALOR FORNECEDOR: 277.903,04

FORNECEDOR : 01.321.150/0001-60 - PARK DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR

A PARTIR DE: ETAPA: 000 SUBETAPA: 000 PARCELA: 000

ETAPA SUBETAPA PARC. V A L O R DT.INÍCIO DT. FIM

069 PREVISTO : 5.024,08 01/05/2015 30/05/2015

REALIZADO:

070 PREVISTO : 5.024,08 01/06/2015 30/06/2015

REALIZADO:

071 PREVISTO : 5.024,08 01/07/2015 30/07/2015

REALIZADO:

072 PREVISTO : 5.024,08 01/08/2015 30/08/2015

REALIZADO:

PF1=AJUDA PF2=EMPENHOS PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA M#D



EM BRANCO

\_\_\_ SIASG, SICON, CRONOGRAMA, CONSULTA, CONCRONO ( CONSULTA CRONOGRAMA )\_\_\_

DATA: 23/07/2015

HORA: 10:31:51

USUÁRIO: MIRTES

UASG: 512086 - GERÊNCIA EXECUTIVA PETRÓPOLIS/RJ

CRONOGRAMA: 512086 - 00005 / 2010

SITUAÇÃO : PENDENTE

TIPO: SERVICOS

VIGÊNCIA : 01/11/2009 A 31/10/2015

CONTRATO : 50-00016/2009

VALOR TOTAL:

277.903,04

DISPENSA : 00006/2004

ITEM DE SERVICO : 00001 - LOCACAO DE IMOVEL

ITEM DO PROCESSO : 00001 QUANTIDADE DO ITEM: 12

VALOR ITEM: 277.903,04 VALOR FORNECEDOR: 277.903,04

FORNECEDOR : 01.321.150/0001-60 - PARK DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR

A PARTIR DE: ETAPA: 000 SUBETAPA: 000 PARCELA: 000

ETAPA SUBETAPA PARC. V A L O R DT.INÍCIO DT. FIM

073 PREVISTO : 5.024,08 01/09/2015 30/09/2015

REALIZADO:

074 PREVISTO : 5.024,08 01/10/2015 31/10/2015

REALIZADO:



PF1=AJUDA PF2=EMPENHOS PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA M#D

GM BRANCO