

Data e hora da consulta: 28/09/2022 15:19

Usuário: \*\*\*.046.066-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
510180	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/1159-83	AV. AMAZONAS,266 12º,13º,14º AN- DARES - CENTRO	30180-001
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31 - 32495020 - 32494966(OFC) 32494967 CONTAB

Ano	Tipo	Número
2022	NE	616190

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	204844	0150570202	339039	-	PREDIAL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/09/2022	Estimativo	35663.000167/2019-70	0,0000	65.757,19

## Favorecido

Código	Nome	CEP
00.118.039/0001-08	AIGLE EMPREENDIMENTOS LTDA	41820-680
Endereço	UF	Telefone
DOS UMBUZEIROS 342 B CASA; CAMINHO DAS ARVORES	BA	(071) 332-8987
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	(071) 332-8987

## Amparo Legal

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

## Descrição

REPACTUAÇÃO-REEQUILIBRIO DO CTR 19/2020 [5-TA] SERVIÇOS DE MAN. PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS EVENTUAIS NAS UN. VINCULADAS AS GEX NITEROI/RJ, DUQUE DE CAXIAS/RJ E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, VLR MENSAL PARA 166.894,38 A CONTAR DE 25/01/2021 [VLR RETROATIVO: 103.804,18, SENDO 38.046,99 [2021] E 65.757,19 [2022]. PROC. 35663.000167/2019-70, PREGÃO 14/2020. AUT.: DESPACHO AUTORIZATIVO Nº 395/2022, DE 27/09/2022 [SEI 9090062].

## Local da Entrega

NITERÓI, CAMPOS GOYTACAZES E DUQUE DE CAXIAS

## Informação Complementar

51018005000192020 - UASG Minuta: 510180

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/09/2022 13:14:52	Alteração

Data e hora da consulta: 28/09/2022 15:19

Usuário: \*\*\*.046.066-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	65.757,19

**Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	65.757,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2022	Inclusão	0,41664	157.827,3570	65.757,19

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

THIAGO ALBERTONI PRATA

\*\*\*.959.596-\*\*

28/09/2022 12:53:52

**Gestor Financeiro**

ALISSON MARTINS DE ARAUJO

\*\*\*.334.846-\*\*

28/09/2022 13:14:52