

**Data e hora da consulta:** 24/06/2025 15:03

**Usuário:** \*\*\*. [REDACTED] \*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emittente**

<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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	385

### -Célula Orcamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	250679	1049000235	339037	-	APADM1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/06/2025	Estimativo	35014.240210/2022-88	0.0000	60.000.00

**-Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
05.981.211/0001-76	GTSHIP OFFSHORE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
DOUTOR TELIO BARRETO 482 SALA 303 CENTRO		27910-060
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACAE	RJ	

## -Amparo Legal-

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

### Descrição

ATENDER PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/07/2025 ATÉ 03/07/2026, SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO, PARA SUPERINT. REGIONAL SUDESTE III, CONF DESP AUTORIZATIVO DA DESPESA Nº 159/2025, DESP SRSE-III Nº 159/2025, DE 14/05/2025. PUBL NO BOL DE SERV ELETRÔNICO EM 14/05/2025. SEI 35014.240210/2022-88

### Local da Entrega

RUA PEDRO LESSA, 36. CENTRO.CEP 20030-030. RIO DE JANEIRO-RJ

## Informação Complementar

51207405000042023 - UASG Minuta: 512074

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 24/06/2025 15:03

**Usuário:** \*\*\*. [REDACTED] \*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## –Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	60.000,00

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2025	Inclusão	0,64667	46.391,5134	30.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2025	Inclusão	0,64557	46.470,5609	30.000,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
FABIANE AZEVEDO DE JESUS  
\*\*\*[REDACTED]\*\*\*  
23/06/2025 15:44:59

**Gestor Financeiro**  
FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR  
\*\*\*. [REDACTED] \*\*  
20/06/2025 11:47:00