

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

Usuário: \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

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
2025	NE	385

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
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**

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

**Amparo Legal**

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

**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 SUPERINTENDÊNCIA 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2025 15:44:59	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.\*\*\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
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

\*\*\*.\*\*\*\*

23/06/2025 15:44:59

**Gestor Financeiro**

FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR

\*\*\*.\*\*\*\*

20/06/2025 11:47:00