

Data e hora da consulta: 14/05/2025 21:04
Usuário: ***.877.894-**
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	319

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	250679	1049000235	339039	-	ARCOND1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/05/2025	Estimativo	35014.082659/2021-34	0,0000	44.305,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.438.661/0001-45	JOAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço	DOS GOYTACAZES 1144 PARQUE TURF CLUB	28026-602
Município	UF	Telefone
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	27250806

Amparo Legal

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

Descrição

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 013/2022, PREST DE SERV DE ASSISTA TÉCNICA, MANUT EM CARÁTER PREV E CORRETIVO, COM FORNEC DE PEÇAS, MATERIAIS E COMPON DE AR-CONDICIONADO, INSTALADOS NAS UNID OPERAC DO INSS, GERÊNCIA-EXEC DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E NITERÓI - SRSE-III. NO PRAZO DE 01/06/2025 ATÉ 01/06/2026, PREG ELETRÔNICO Nº 01/2022, CONF DESP DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA 145/2025, PUBL NO BOL DE SERV ELETRÔNICO EM 05/05/2025. SEI 35014.082659/2021-34.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

51018005000132022 - UASG Minuta: 512074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/05/2025 15:48:27	Alteração

Data e hora da consulta: 14/05/2025 21:04
Usuário: ***.877.894-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	44.305,75

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item	
001	Item compra: 00001 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	44.305,75	
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário	Valor Total
13/05/2025	Inclusão	1,03294 42.892,8592	44.305,75

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MARCOS DE OLIVEIRA FERNANDES
***.802.787-**
14/05/2025 15:48:27

Gestor Financeiro

FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR
***.877.894-**
13/05/2025 21:10:24