

Data e hora da consulta: 31/07/2024 16:45

Usuário: ***[REDACTED]***

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
2024	NE	235

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236449	1049000235	339039	-	PREDIAL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/07/2024	Estimativo	35014.062990/2023-08	0,0000	485.841,83

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.446.341/0001-37	IDEAL - SERVICOS LTDA	
Endereço		76820-700
DA ESMERALDA 3722 FLODOALDO PONTES PI		
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER NOVO VR MENSAL, FACE REPACTUAÇÃO DO CONTR Nº 003/2023 ,MANUT PREDIAL , GEX RJC, PETRÓPOLIS E VOLTA REDONDA. REPACTUAÇÃO CONTEMPЛА APENAS OS CUSTOS RELATIVOS À MÃO DE OBRA, DECORRENTES DA CCT 2023/2024 - PETRÓPOLIS (15571465) E DA CONV COLET DE TRABALHO 2023/2024 - RIO DE JANEIRO, FACE DESP SEI 16622216 DE 25/06/2024, E CONF. DESP SRSE-III Nº 102/2024, DE 12/07/2024 , PUBL BOL DE SERV ELETRÔNICO EM 12/07/2024, PROC 35014.114067/2024-31 (REPACTUAÇÃO)

Local da Entrega

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

Informação Complementar

51207405000032023 - UASG Minuta: 512074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	29/07/2024 17:07:44	Alteração

Data e hora da consulta: 31/07/2024 16:45

Usuário: ***.***.***

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	485.841,83

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	150.159,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	Inclusão	0,10000	400.000,0000	40.000,00
22/07/2024	Reforço	0,10000	400.000,0000	40.000,00
22/07/2024	Reforço	0,17540	399.996,5222	70.159,39

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	335.682,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	Inclusão	1,00000	67.841,2200	67.841,22
22/07/2024	Reforço	1,00000	67.841,2200	67.841,22
22/07/2024	Reforço	2,94806	67.841,2244	200.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa MARcos de OLIVEIRA FERNANDES ***.***.*** 29/07/2024 17:07:44

Gestor Financeiro FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR ***.***.*** 23/07/2024 14:33:24
