

Data e hora da consulta: 21/05/2024 15:41

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 | 177 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 | 236449 | 1049000235 | 339037 | - | LIMP |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|------------|
| 21/05/2024 | Estimativo | 35014.501080/2022-65 | 0,0000 | 163.765,65 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|-----------------------------|------------|
| 05.123.076/0001-28 | CSM CONSTRUÇOES LTDA | 22640-102 |
| Endereço | | |
| DAS AMERICAS 4200 | BLOCO 09 SA BARRA DA TIJUCA | |
| Município | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 2122335967 |

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023, PARA O PERÍODO DE 29/05/2024 A 29/05/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, QUE ATENDE ÀS GEX PETRÓPOLIS-RJ E VOLTA REDONDA-RJ E UNIDADES VINCULADAS, CONF. DESPACHO AUTORIZATIVO DA DESPESA Nº 040/2024, DESPACHO SRSE-III Nº 040/2024, DE 09/04/2024, PUBL NO BOLETIM DE SERVIÇO ELETRÔNICO EM 09/05/2024 , PROC 35014.501080/2022-65.VALOR MENSAL.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

51207405000022023 - UASG Minuta: 512074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 21/05/2024 14:40:41 | Alteração |

Data e hora da consulta: 21/05/2024 15:41
Usuário: ***.■■■■■■■■■■**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---------------------------------|----------------|
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 163.765,65 |

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 163.765,65 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/05/2024 | Inclusão | 0,08188 | 2.000.069,0034 | 163.765,65 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS DE OLIVEIRA FERNANDES

***.■■■■■■■■■■**

21/05/2024 14:40:41

Gestor Financeiro

FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR

***.■■■■■■■■■■**

21/05/2024 12:58:04