

Data e hora da consulta: 17/05/2024 14:35

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	176

## Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2024	Estimativo	35014.240210/2022-88	0,0000	424.017,51

## Favorecido

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

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDER ADITIVO DE 25 POR CENTO, CONTRATO 04/2023, PREGAO ELETRONICO 01/2023, SERV CONTINUADOS DE AUX ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO NAS UNID DO INSS, EM REG DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PRÉDIOS DA SUPER. REGIONAL SUDESTE III, E NAS GEX RIO DE JANEIRO, DUQUE DE CAXIAS, CAMPOS DOS GOYTACAZES, NITERÓI, PETRÓPOLIS E VOLTA REDONDA, CONF. DESP AUTORIZATIVO DA DESPESA Nº 60/2024, PUBL NO BOL DE SERV ELETRONICO EM 15/05/2024, PROC 35014.240210/2022-88.

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

51207405000042023 - UASG Minuta: 512074

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	17/05/2024 13:10:58	Alteração

Data e hora da consulta: 17/05/2024 14:35

Usuário: \*\*\*[REDACTED]\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	424.017,51

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	302.234,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	0,83403	42.366,3657	35.334,82
17/05/2024	Reforço	6,29981	42.366,3571	266.900,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	85.334,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	0,83497	42.318,6342	35.334,79
17/05/2024	Reforço	1,18151	42.318,7277	50.000,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	36.447,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	0,83364	42.386,1499	35.334,79
17/05/2024	Reforço	0,02626	42.388,0427	1.113,11

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCOS DE OLIVEIRA FERNANDES

\*\*\*[REDACTED]\*\*

17/05/2024 13:10:58

**Gestor Financeiro**

FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR

\*\*\*[REDACTED]\*\*

17/05/2024 12:10:42