

Data e hora da consulta: 26/04/2024 15:34

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
2024	NE	134

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
24/04/2024	Estimativo	35663.000239/2018-06	0,0000	625.357,47

Favorecido

Código	Nome	Endereço	CEP
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	JOAQUIM COSTA 270 AGRONOMICA	88025-400
Município	UF	Telefone	
FLORIANOPOLIS	SC	(048) 3271-1301	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CELEBRAÇÃO DO 11º TERMO ADITIVO, PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTR 06/2019, DE 02/05/2024 ATÉ 02/05/2025, PREG ELETRÔNICO 01/2019, CONF DESP AUTORIZATIVO DA DESPESA Nº 29/2024 DE 22/03/2024, PUBL NO BOLETIM DE SERVIÇO ELETRÔNICO EM 19/04/2024, PROC 35663.000266/2019-51 E PROC ORIGINAL 35663.000239/2018-06.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

5101800500062019 - UASG Minuta: 512074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/04/2024 15:34

Usuário: ***[REDACTED]**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Listar de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	625.357,47

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	197.754,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	Inclusão	1,00000	197.754,1300	197.754,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	120.831,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	Inclusão	1,00000	120.831,8300	120.831,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	306.771,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	Inclusão	1,00000	306.771,5100	306.771,51

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS DE OLIVEIRA FERNANDES

***[REDACTED]**

26/04/2024 15:22:45

Gestor Financeiro

FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR

***[REDACTED]**

24/04/2024 13:03:18