

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

Usuário: ***. [REDACTED] **

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emittente

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| 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 | 135 |

-Célula Orcamentária

| 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 | 35663.000267/2019-04 | 0.0000 | 232.571,46 |

-Favorecido

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | |
| 07.046.566/0001-01 | GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | |
| Endereço | | CEP |
| AUTOMOVEL CLUBE 63 SALA 217 CENTRO | | 25515-125 |
| Município | UF | Telefone |
| PARACAMBI | RJ | |

-Amparo Legal-

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

Descrição

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTR 07/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 03/05/2024 A 03/05/2025, 8º TERM ADITIVO, PREG ELETRÔNICO Nº 01/2019, CONF. AUT DA DESPESA 30/2024 ,DESPACHO SRSE-III 30/2024, DE 22/03/2024, PUBL NO BOL DE SERV ELETRÔNICO EM 18/04/2024. PROC 35663.000267/2019-04. PROC 35663.000239/2018-06.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

51018005000072019 - UASG Minuta: 512074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 26/04/2024 15:22:45 | Alteração |

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

Usuário: ***[REDACTED]**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---------------------------------|----------------|
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 232.571,46 |

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 232.571,46 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/04/2024 | Inclusão | 1,00000 | 232.571,4600 | 232.571,46 |

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