

**Data e hora da consulta:** 12/04/2024 17:03

**Usuário:** \*\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
512074	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE III	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
29.979.036/0614-41	RUA PEDRO LESSA, 36.CENTRO RIO DE JANEIRO-RJ	20030-030
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	21 2272-3582

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	103

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	236449	1049000235	339037	-	VIG

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/04/2024	Estimativo	35014.005433/2023-81	0,0000	13.866,70

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
06.911.840/0004-35	NEXUS VIGILANCIA LTDA	JOAO XXIII 14 CENTRO	25802-150
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>	
TRES RIOS	RJ	(31) 3439-6900	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

DESPESA REF. SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO QUE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS (CCT/2024), CONTRATO Nº 49/2022, RETROATIVO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 À 19/03/2024 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DE PETRÓPOLIS/RJ E UNIDADES VINCULADAS. PROCESSO 35014.005433/2023-81 ATO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL EM 22/03/2024 DESPACHO AUTORIZATIVO DA DESPESA Nº 25/2024 BSE EM 22/03/2024 SEI 15432729

**Local da Entrega**

512074

**Informação Complementar**

51018005000492022 - UASG Minuta: 512074

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/04/2024 17:03

Usuário: \*\*\*[REDACTED]\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	13.866,70

**Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 24163 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA E ELETRÔNICA (INTEGRADA) - OUTRAS NECESSIDADES	13.866,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	0,04232	327.663,0435	13.866,70

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

MARCOS DE OLIVEIRA FERNANDES

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

12/04/2024 16:50:28

**Gestor Financeiro**

FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR

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

12/04/2024 16:11:37