

Data e hora da consulta: 26/06/2024 15:03

Usuário: [REDACTED]

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	214

#### 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	-	APADM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/06/2024	Estimativo	35014.240210/2022-88	0,0000	458.217,92

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/07/2024 ATÉ 03/07/2025, NA FORMA DA SEGUNDO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 04/2023 E ARTIGO 57, §4º DA LEI Nº 8.666/93, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CONF. DESPACHO SRSE-III Nº 85/2024, DE 20/06/2024, PUBL NO BOLETIM DE SERVIÇO ELETRÔNICO EM 21/06/2024, 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	26/06/2024 10:46:37	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2024 15:03  
Usuário: \*\*\*.877.894-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 458.217,92

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	300.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	7,08109	42.366,3589	300.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	100.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	2,36303	42.318,5486	100.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	58.217,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	1,37351	42.386,2367	58.217,92

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
MARCOS DE OLIVEIRA FERNANDES  
[Redacted]  
26/06/2024 10:46:37

**Gestor Financeiro**  
FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR  
[Redacted]  
25/06/2024 21:56:30