

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

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	214

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
25/06/2024	Estimativo	35014.240210/2022-88	0,0000	458.217,92

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
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

Versão	Data/Hora	Operação
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 - LOCAÇÃO 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 Signature]
26/06/2024 10:46:37

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