

Data e hora da consulta: 18/10/2024 08:57

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	385

#### 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	-	LIMP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/10/2024	Estimativo	35014.248291/2024-26	0,0000	662.834,11

#### Favorecido

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

#### 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTADOS NAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS RIO DE JANEIRO CENTRO, RIO DE JANEIRO NORTE E DUQUE DE CAXIAS, TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 06/2019 O VALOR MENSAL R\$662.834,119(10/05/2024) ATO 205/2024 PUBLICADO EM 15/10/2024 SEI 18067520 PROC 35014.248291/2024-26

#### Local da Entrega

RUA PEDRO LESSA,36

#### Informação Complementar

51018005000062019 - UASG Minuta: 512074

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2024 16:15:37	Alteração

Data e hora da consulta: 18/10/2024 08:57

Usuário: \*\*\*[REDACTED]\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 662.834,11

#### Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	212.998,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2024	Inclusão	1,07709	197.753,6046	212.998,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	127.106,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2024	Inclusão	1,05193	120.831,4432	127.106,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	322.729,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2024	Inclusão	1,05202	306.771,2211	322.729,46

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCOS DE OLIVEIRA FERNANDES

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

17/10/2024 16:15:36

**Gestor Financeiro**

FRANCISCO ALVES DE SOUZA JUNIOR

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

16/10/2024 16:34:42