

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Informações da Contratação	
Unidade Organizacional Demandante (UOD):	Gerência de Logística / GELOG
Nº do Processo Administrativo:	25752.905099/2019-84
Nº do Contrato/Ata/Nota de Empenho:	2204/2019
Contratada:	CONCESSIONÁRIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.
Resumo do Objeto:	Cessão de uso de espaço do complexo aeroportuário no AIRJ (TIC)
Período Medido (Competência)	Mai 2025
Ordem de Serviço:	*****
Nota(s) Fiscal(is)/Faturas(s):	8000475862
Relatório de Fiscalização:	(X) Técnica (X) Administrativa () Requisitante

1. RELATO DA EXECUÇÃO DO PERÍODO

Trata-se de cobrança relativa aos serviços de TIC.

DISCRIMINAÇÃO	
SERVICO CONSUMO TI 07	R\$ 169,99
SERVICO CUSTO OPERACIONAL BASICO TI 07	R\$ 11.179,62

>> Houve redução de valores relativos ao custo do serviço operacional básico de TI 07, em função da entrega da área do TECA. O detalhamento referente ao desconto na cobrança será entregue no próximo relatório.

2. REGISTRO DAS OCORRÊNCIAS DO PERÍODO

Vide relatório de encargos administrativos (rateio/*utilities*) do período faturado.

3. INDICAÇÃO DE NECESSIDADE DE GLOSA OU DE ADEQUAÇÃO AO NÍVEL DE SERVIÇO, COM JUSTIFICATIVA

Valor da glosa R\$: 0,00

4. DAS DEMANDAS E SEUS RESPECTIVOS ENCAMINHAMENTOS

N/A

5. MEDIÇÃO DO SIASG REALIZADA, SE FOR O CSO:

() Sim

(X) Não

* [Planilha](#) disponível no SharePoint da Equipe Remota Sudeste 1

6. CONTA VINCULADA, SE FOR O CASO

N/A

7. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS E ORÇAMENTÁRIAS

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS	
Saldo do contrato (3682339)	R\$ --27.366,12
Valor a executar (bruto)	R\$ 11.349,61

Número da nota de empenho: 2025NEW0728 - 253002 - CONCESSIONARIAAEROPORTO RIO DE JANEIRO SA - 25/04/2025

Fatura lançada no ComprasNet 4.0 Contratos!

8. DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELA EMPRESA

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS	
Fatura	3679617
Boleto	3679616
Extrato de TI	3679618

Após a devida análise e conferência dos documentos pertinentes, **conclui-se** que:

Que os serviços foram prestados de forma satisfatória. Pelo exposto, submeto o relatório ao Gestora do Contrato para demais encaminhamentos. O presente documento segue assinado pelo respectivo agente fiscalizador.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Magno de Araujo, Gestor(a) do Contrato**, em 04/07/2025, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **3688989** e o código CRC **C017E615**.