

Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:36

Usuário: ***.150.705-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|--|----------------------------|
| 510677 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 29.979.036/1161-06 | AV. DANTAS BARRETO, Nº 300 - SAN-TO ANTONIO. | 50010-360 |
| Município | UF | Telefone |
| RECIFE | PE | OFC 81-3419-2411/2413/2456 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE | 1486 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2 | 226275 | 1049000235 | 339037 | 511673 | PREDIAL1 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 29/08/2023 | Estimativo | 35014.074647/2020-55 | 0,0000 | 64.412,94 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|------------------------------|---------------------------|-------------|
| 21.586.650/0001-30 | FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA | 37704-207 |
| Endereço | | |
| EDUARDO CAVINI 90 JARDIM IPE | | |
| Município | UF | Telefone |
| CORNELIO PROCOPIO | PR | 43 35235250 |

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 402601/2020(NO COMPRASNET 01/2020) MANUTENÇÃO PREDIAL DA GEX VITÓRIA DA CONQUISTA, UGR 511673, PROCESSO 35014.074647/2020-55, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO SRNE 491, ASSINADO EM 25/08/2023, VALOR RETROATIVO R\$ 49.176,03.

Local da Entrega

GEX VITÓRIA DA CONQUISTA

Informação Complementar

51167305000012020 - UASG Minuta: 510677

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 29/08/2023 15:44:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/08/2023 16:36

Usuário: ***.150.705-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 64.412,94 |

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 64.412,94 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/08/2023 | Inclusão | 1,10658 | 58.209,0224 | 64.412,94 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROGERIO SOARES DE SOUZA

***.900.814-**

29/08/2023 15:44:03

Gestor Financeiro

ALBERTO MAGALHAES ROMA

***.164.354-**

29/08/2023 15:26:59