

Data e hora da consulta: 27/05/2022 17:07

Usuário: \*\*\*.165.282.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200382	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0021-80	AV. DOMINGOS JORGE VELHO, 40 DOM PEDRO II - PLANALTO	69042-470
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	PABX (92) 3655-1537

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	162

#### 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>
1	172371	0100000000	339037	200382	PF99900AG22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/05/2022	Global	08240.008502/2021-09	0,0000	496.171,13

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
25.044.767/0001-43	KADOSH SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	69058-588
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIBEIRO DA COSTA 5 QD B/1 LT 0 NOVO ALEIXO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### 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 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NA SEDE DA SR/PF/AM E SUAS DESCENTRALIZADAS, VIGÊNCIA PREVISTA 12/06/2022 A 12/06/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021-SR/PF/AM, NO INTERESSE DA SR/PF/AM.

#### Local da Entrega

MANAUS

#### Informação Complementar

20038205000102021 - UASG Minuta: 200382

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/05/2022 16:59:29	Alteração

Data e hora da consulta: 27/05/2022 17:07

Usuário: \*\*\*.165.282-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	496.171,13

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Encarregado(a) de Serviços (Sede SR/PF/AM)	15.526,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2022	Inclusão	0,27165	57.157,1507	15.526,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Secretário(a) para Sede da SR/PF/AM (36 postos) e PF/TBA/AM(3 postos)	480.644,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2022	Inclusão	10,59423	45.368,5063	480.644,39

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

THIAGO HAUPTMANN BORELLI THOMAZ

\*\*\*.077.978-\*\*

27/05/2022 16:59:29

##### Gestor Financeiro

CELIO SANTANA LISBOA

\*\*\*.433.563-\*\*

27/05/2022 16:50:50