

Data e hora da consulta: 11/01/2022 10:29

Usuário: ***.082.232.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	32

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339037	200382	PF99900AG22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/01/2022	Global	08240.008206/2019-85	0,0000	19.680,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.037.069/0001-15	G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGE	69063-320
Endereço	UF	Telefone
ABILIO NERY 1100 PETROPOLIS	AM	(092)641-0369
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092)641-0369

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS BILINGUES, DISPENSA 17/2019-SR/PF/AM, VIGÊNCIA 06/02/2022 (SEI 17584205), CONTRATO 11/2019.

Local da Entrega

SR/PF/AM

Informação Complementar

20038206000112019 - UASG Minuta: 200382

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/01/2022 15:03:25	Alteração

Data e hora da consulta: 11/01/2022 10:29

Usuário: ***.082.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	19.680,95

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , RECEPÇÃO	19.680,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	Inclusão	0,41667	47.233,9021	19.680,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS RONKI

***.127.356-**

10/01/2022 15:03:25

Gestor Financeiro

CELIO SANTANA LISBOA

***.433.563-**

10/01/2022 14:43:01